



*Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan*

Doppelhaushalt

*Stadt Altenberg
für die Haushaltsjahre*

2023/2024



Beschluss

Stadtrat am 12.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Darstellung Teilhaushalte und Budgets	9
3	Schlüsselprodukte	11
4	Vorbericht	16
5	Muster 3 - Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt	90
6	Muster 4 - Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt	93
7	Muster 5 - Ergebnishaushalt	96
8	Muster 6 - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	107
9	Muster 7 - Finanzhaushalt	174
10	Muster 8 - Teilergebnishaushalte	
10.1	Teilergebnishaushalt 1	189
10.1.1	Teilhaushalt	191
10.1.2	Produkte - Kostenstellen	195
10.2	Teilergebnishaushalt 2	241
10.2.1	Teilhaushalt	243
10.2.2	Produkte - Kostenstellen	246
10.3	Teilergebnishaushalt 3	269
10.3.1	Teilhaushalt	271
10.3.2	Produkte - Kostenstellen	275
10.4	Teilergebnishaushalt 4	319
10.4.1	Teilhaushalt	321
10.4.2	Produkte - Kostenstellen	325
10.5	Teilergebnishaushalt 5	343
10.5.1	Teilhaushalt	345
10.5.2	Produkte - Kostenstellen	352
10.6	Teilergebnishaushalt 6	416
10.6.1	Teilhaushalt	418
10.6.2	Produkte - Kostenstellen	420
11	Muster 9 - Übersicht über im Ergebnis-HH zu veranschlag. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßn.	423

Inhaltsverzeichnis

12	Muster 10 - Teilfinanzhaushalte	
12.1	Teilfinanzhaushalt 1	432
12.1.1	Teilhaushalt	434
12.1.2	Produkte - Kostenstellen	441
12.2	Teilfinanzhaushalt 2	503
12.2.1	Teilhaushalt	505
12.2.2	Produkte - Kostenstellen	510
12.3	Teilfinanzhaushalt 3	549
12.3.1	Teilhaushalt	551
12.3.2	Produkte - Kostenstellen	559
12.4	Teilfinanzhaushalt 4	627
12.4.1	Teilhaushalt	629
12.4.2	Produkte - Kostenstellen	635
12.5	Teilfinanzhaushalt 5	664
12.5.1	Teilhaushalt	666
12.5.2	Produkte - Kostenstellen	677
12.6	Teilfinanzhaushalt 6	760
12.6.1	Teilhaushalt	762
12.6.2	Produkte - Kostenstellen	765
13	Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen	
13.1	Teilfinanzhaushalt 1	768
13.2	Teilfinanzhaushalt 2	822
13.3	Teilfinanzhaushalt 3	875
13.4	Teilfinanzhaushalt 4	960
13.5	Teilfinanzhaushalt 5	977
14	Sperrvermerke Investitionen	1047
15	Muster 10 - Planung von Instandhaltungsmaßnahmen	
15.1	Teilfinanzhaushalt 1	1051
15.2	Teilfinanzhaushalt 2	1068
15.3	Teilfinanzhaushalt 3	1100

Inhaltsverzeichnis

15.4	Teilfinanzhaushalt 4	1123
15.5	Teilfinanzhaushalt 5	1127
16	Muster 17 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1147
17	Muster 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	1149
18	Muster 22 - Stellenplan 2023 sowie 2024	1151
18.1	Teil A -Beamte	1153
18.2	Teil B	1155
18.3	Teil C	1157
18.4	Teil C - Beamte	1159
18.5	Teil D	1161
19	Muster 21 - Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital.....	1163

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Bergstadt Altenberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Altenberg in der Sitzung am 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024, 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	
	2023	2024
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	20.659.244,00 €	21.109.489,00 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	22.660.776,00 €	23.045.841,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.001.532,00 €	-1.936.352,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	595.000,00 €	595.000,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	595.000,00 €	595.000,00 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 €	0,00 €
- Gesamtergebnis auf	-2.001.532,00 €	-1.936.352,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 €	0,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 €	0,00 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.339.860,00 €	2.339.860,00 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €	0,00 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	338.328,00 €	403.508,00 €
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.009.677,00 €	19.459.922,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.737.154,00 €	19.136.319,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	272.523,00 €	323.603,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.475.580,00 €	2.293.500,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.130.080,00 €	3.216.900,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-654.500,00 €	-923.400,00 €
- 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	-381.977,00 €	-599.797,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.000,00 €	580.000,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	859.000,00 €	865.200,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-559.000,00 €	-285.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

300.000,00 €

580.000,00 €

§ 3

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

0,00 €

0,00 €

§ 4

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

3.500.000,00 €

3.500.000,00 €

§ 5

Die Hebesätze für die Stadt Altenberg werden festgesetzt in v.H. der Steuermessbeträge

1. für die Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

305 v.H.

305 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

495 v.H.

495 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge

390 v.H.

390 v.H.

§ 6

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft mit Hermsdorf/Erzgeb. wird festgesetzt auf

115.000,00 €

115.000,00 €

§ 7

Hinsichtlich der vom Stadtrat und vom Verwaltungsausschuss zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß §§ 32 i.V.m. 40 Nr. 1 SächsKomKBVO;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben

§ 8

- 1.) Gemäß § 19 (2) SächsKomHVO können innerhalb eines Budgets Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt erhöhen. Ferner können Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern, wenn sie sachlich zusammenhängen. Ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.
- 2.) Gemäß § 20 (4) SächsKomHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.) Gemäß § 21 (2) SächsKomHVO werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die tatsächlich übertragenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sind im Jahresabschluss darzustellen.

W i e s e n b e r g
Bürgermeister

2 Darstellung Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte und Budgets ab 2023

Teilhaushalt 1	
Produktbereich 11	
Budget 101	
11.11.01	Stadtrat
11.11.02	Ortschaftsräte
11.11.03	Bürgermeister
Verantw.	BM Herr Wiesenberg
Budget 102	
11.12.02	Personalangelegenheiten
Verantw.	Herr Reuter
Budget 103	
11.12.03	Allg. Rechtsangelegenh.
Verantw.	Herr Reuter
Budget 104	
11.13.01	Kämmerei
11.14.01	Rechnungsprüfung
71.11*+73.65*	Corona
75.40.01	Hochwasser
81.01.00	Lohnverrechnungskonto
Verantw.	Frau Tittel
Budget 105	
11.13.05	Gebäudemanagement
11.16.14	Bauverwaltung/Bauhof
Verantw.	Herr Gabler

Teilhaushalt 2	
Produktbereich 12	
Budget 201	
12.11.01	Wahlen
12.21.01	Ordnungsangelegenheiten
12.22.01	Meldewesen/Bürgerbüro
12.22.02	Personenstandswesen
Verantw.	Frau Brix
Budget 202	
12.60.01	Brandschutz
Verantw.	Herr Püschel

Teilhaushalt 3	
Produktbereich 21	
Budget 301	
21.11.01.01	Grundschule Altenberg
21.11.01.02	Grundschule Lauenstein
21.51.01.00	Oberschule Geising
Verantw.	Herr Reuter
Produktbereich 25	
Budget 302	
25.20.01.00	Museum Schloss Lauenstein
Verantw.	Frau Gelbrich
Budget 303	
25.20.02	Chronik
Verantw.	Herr Reuter
Budget 304	
25.30.01	Botan. Garten/Hochmoor
Verantw.	Herr Gabler
Budget 305	
25.30.02	Wildpark
Verantw.	Herr Gössel
Budget 308	
25.20.01.01	Bergbaumuseen
Verantw.	Herr Schröder
Produktbereich 27	
Budget 306	
27.20.01	Bibliotheken
Verantw.	Frau Rehn
Produktbereich 28	
Budget 309	
28.10.03	Heimspflege, Brauchtum
Verantw.	Herr Reuter
Produktbereich 31	
Budget 310	
31.31.01	Asyl
Verantw.	Herr Reuter
Produktbereich 36	
Budget 307	
36.51.01	Kindertagesstätten
Verantw.	Herr Reinsch
Budget 311	
36.51.01	Sportinternat und Küche
Verantw.	Herr Reuter

Teilhaushalt 4	
Produktbereich 42	
Budget 401	
42.10.02	Sportveranstaltungen
Verantw.	BM Herr Wiesenberg
Budget 402	
42.41.01	Sportplätze
42.41.02	Sporthallen
42.41.03.00	Skilifte
42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss
42.42.02	Freibäder
Verantw.	Herr Gabler
Budget 404	
42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex
Verantw.	Herr Gabler

Teilhaushalt 5	
Produktbereich 51	
Budget 501	
51.11.04	Städteplanung
51.11.08	Städtebauliche Sanierung
Verantw.	Herr Gabler
Produktbereich 53	
Budget 502	
53.10.01	Elt Konzessionsabgaben
53.20.01	Gas Konzessionsabgaben
53.40.01	Fernwärme Konzessionsabgaben
Verantw.	Frau Tittel
Budget 503	
53.30.01	Kommunale Wasserversorgung
Verantw.	Herr Gabler
Budget 509	
53.80.01	Straßenentwässerung
53.80.04	Abwasserbeseitigung
Verantw.	BM Herr Wiesenberg
Produktbereich 54/55/57	
Budget 503	
54.10.01	Gemeindestraßen
54.10.05	Straßenbeleuchtung
54.52.01	Winterdienst
55.10.01	Parkanlagen/Spielplätze
55.20.01	Wasserläufe, Deiche
57.10.01	Wirtschaftsförderung
Verantw.	Herr Gabler
Budget 504	
54.60.01	Parkplätze
55.30.05	Friedhofsanlagen
57.30.03	Märkte
Verantw.	Frau Brix
Budget 505	
55.10.02	Zuschüsse Welterbe etc.
Verantw.	Frau Tittel
Budget 506	
57.30.05	Antennenanlagen
Verantw.	Herr Gabler
Budget 507	
57.50.01.01	Tourist-Information
57.50.01.03	TI - Bereich Bahnhof Kipsdorf
Verantw.	Frau Morgenstern
Budget 508	
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege
Verantw.	Frau Morgenstern
Budget 510	
55.56.01	Waldbewirtschaftung
Verantw.	BM Herr Wiesenberg

Teilhaushalt 6	
Produktbereich 61	
Budget 601	
61.10.01	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61.20.01	Sonstige Finanzwirtschaft
61.30.01	Abwicklung Vorjahre
Verantw.	Frau Tittel

3 Schlüsselprodukte

Produktblatt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Beschreibung

Stadt Altenberg als örtliche Brandschutzbehörde mit sachlicher Zuständigkeit für:

1. Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan und die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen
2. Aus- und Fortbildung der Kameraden der öffentlichen Feuerwehren
3. Sicherstellung der Alarmierung der öffentlichen Feuerwehren
4. Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden ausreichenden Löschwasserversorgung
5. Aufstellung, Fortschreibung und soweit erforderlich, Abstimmung von Alarm- und Ausrückordnungen sowie Einsatzplänen
6. Rechtzeitige Erteilung notwendiger Auskünfte und Übergabe der notwendigen Einsatzunterlagen an die Leitstellen
7. Förderung der Brandschutzerziehung
8. Durchführung von Brandverhütungsschauen nach Maßgabe des § 22 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
9. Zusammenfassende Einzelberichte der öffentlichen Feuerwehr
10. Erhebung statistischer Daten zur personellen und technischen Ausstattung sowie zum Einsatzgeschehen

Rechtsgrundlage

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)

Ziel

Ziel ist es durch Regelungen zum Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz einen wirksamen Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Katastrophen zu gewährleisten

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Sachwerte jeglicher Art

Verantwortlich

1. Bürgermeister Herr Markus Wiesenberg
2. Gemeindeführer Jan Püschel, Sachbearbeiter Feuerwehrwesen

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Bezeichnung	Anzahl
Einsätze zu Bränden, Technischer Hilfeleistungen und sonstigem	80-140 pro Jahr
Aktive Kameraden im Ehrenamt zur Erfüllung der Pflichtaufgabe	310
davon Atemschutzgeräteträger	100
Kameraden in Ehren- und Altersabteilungen	140
Mitglieder Jugendfeuerwehr	50
Aus- und Weiterbildungen der aktiven Kameraden	ca. 13.000 h pro Jahr
Fahrzeuge	22
Gerätehäuser	15
Löschwasservorhaltung (Teiche und Zisternen)	30
Organisation und Durchführung von Brandverhütungsschauen	15 pro Jahr
Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen	25 pro Jahr
Erarbeitung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen	15 pro Jahr
Beratung und Unterstützung städtischer Einrichtungen in Bezug auf vorbeugenden Brandschutz	25 pro Jahr

Produktblatt

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK über den Schulhausbau im Freistaat Sachsen

Ziel

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 1-4, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Verantwortlich

Herr Marcel Reuter, Hauptamtsleiter
Frau Dr. Claudia Lehmann, Sachgebietsleiterin

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Grundschulen	2	2
Anzahl der Klassen	16 + 1 DAZ-Klasse	16 + 1 DAZ-Klasse
Anzahl der Schüler	285	285

Produktblatt

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der städtischen Oberschule durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK über den Schulhausbau im Freistaat Sachsen

Ziel

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-10, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Verantwortlich

Herr Marcel Reuter, Hauptamtsleiter
Frau Dr. Claudia Lehmann, Sachgebietsleiterin

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Oberschulen	1	1
Anzahl der Klassen	12	12
Anzahl der Schüler	275	280

Produktblatt

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

Beschreibung

Kindertagesstätten

Strategische Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes, Führen von fachspezifischen Statistiken, Mitarbeit bei der Erstellung des Bedarfsplanes, Beantragung und Bewirtschaftung der Landeszuschüsse, Überwachung der Betriebserlaubnisse, Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde, Platzvermittlung, laufende Monatsbearbeitung der Elternbeiträge, Inventuren, Personalkoordinierung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Haushaltsplanung, Budgetverwaltung, Betriebskostenabrechnung, Integration, Personalbedarfsplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung Arbeitsverträge

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, VwV SächsKitaG-Ausstattung, SächsQualiVO, VO zum Schulvorbereitungsjahr, Satzung über die Einrichtung und Betrieb von Kindertagesstätten in der Stadt Altenberg, Beitragssatzung für Kindertagesstätten in der Stadt Altenberg

Ziel

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse

Zielgruppen

Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder

Verantwortlich

Herr Jens Reinsch, Leiter der Abteilung Kindertagesstätten

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen 2022

- 10 Einrichtungen
- 146 Kinderkrippenplätze
- 293 Kindergartenplätze
- 267 Hortplätze

Platzkosten – Krippe	236,00 €
Platzkosten – Kita	146,46 €
Platzkosten – Hort	79,09 €

4 Vorbericht

Stadt Altenberg



Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3 Erträge	6
3.1 Steuern.....	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	13
3.3 Sonstige Ertragsarten	15
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:.....	15
4 Aufwendungen	15
4.1 Personalaufwand.....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	19
4.3 Transferaufwendungen.....	20
4.4 Abschreibungen.....	22
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	23
5 Ergebnis.....	23
6 Finanzplan	25
6.1 Investitionstätigkeit	26
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	65
7 Verfügbare Mittel.....	67
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	67
9 Entwicklung Basiskapital	68
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	69
10.1 Bevölkerung	69
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	71
11 Verfahren der Beschlussfassung.....	73

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Zu diesem Zweck werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr 2023 vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 und in den drei folgenden Jahren 2025 bis 2027 darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Stadtrat Altenberg hat in seiner Sitzung am 25. April 2022 die Verwaltung beauftragt, gemäß § 74 (1) Satz 2 Sächsische Gemeindeordnung, für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 die Haushaltssatzung, nach Jahren getrennt, zu erstellen. (Doppelhaushalt 2023/2024)

Für die Haushaltsplanung 2023/2024 wurden Ist-Werte aus dem Vorjahr 2021, aktuelle Ist-Werte aus dem laufenden Jahr 2022 sowie Vorinformationen aus den Beratungen zu dem noch zu beschließenden Sächsischen Finanzausgleichsgesetz verwendet.

Gleichzeitig liegen der Haushaltsplanung 2023/2024 die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026 vom 22. September 2022 des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und die Orientierungsdaten der Gemeindefreien Prognose zu den Schlüsselzuweisungen für das Ausgleichsjahr 2023 vom 05. Oktober 2022 des Sächsischen Städte- und Gemeindetages zu Grunde.

Im Vergleich zum laufenden Doppelhaushalt 2021/2022 erfolgen im Doppelhaushalt 2023/2024 folgende Änderungen:

Im Fachbereich „Kindertagesstätten“ wurden zur besseren Übersicht zwei neue Kostenstellen angelegt:

- a) Hort Altenberg – 36.51.01.13, diese Daten waren bisher in der Kostenstelle 36.51.01.01 (Kita Altenberg) enthalten
- b) Kita Bärenstein-Talhaus – 36.51.01.14, die Daten waren bisher in der Kostenstelle 36.51.01.07 (Kita Bärenstein) enthalten. Diese vorhandene Kostenstelle bleibt erhalten und wird umbenannt in „Kita Bärenstein-Berghaus“

Des Weiteren wurde auf Grund der aktuellen Gegebenheiten Anfang des Jahres 2022 das Produkt 31.31.01.01 – „Hilfen für Ukraine“ neu erstellt und im Doppelhaushalt 2023/2024 mit geplant.

Die Kostenstelle 57.50.01.04 – „Projekt Weißeritztalbahn“ entfällt, da das Projekt beendet ist.

Bei der Planung der Personalkosten wurden die zu erwartenden Ist-Zahlen aus 2022 zu Grunde gelegt und pro Jahr mit 2% Erhöhung angesetzt.

Die Aufwendungen für Versicherungen sind auf Grund der Dynamik ebenfalls mit 2% Erhöhung pro Jahr geplant.

Um die Planzahlen für Energie und Heizung zu ermitteln, wurden ebenfalls die Ist-Zahlen aus dem Jahr 2022 hochgerechnet, als Grundlage genommen und dann pro Jahr mit 10% Erhöhung angesetzt. Daraus ergeben sich Mehrausgaben für Energie und Heizung für das Jahr 2023 in Höhe von 216.570 Euro und für 2024 nochmal 106.075 Euro. Die tatsächliche weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Planung der Abschreibungen und Sonderposten erfolge auf der Grundlage der Jahresdaten aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Im Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von -2.001.532 Euro geplant, zuzüglich der Verrechnungen aus Altabschreibungen in Höhe von 2.339.860 Euro ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 338.328 €.

Im Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von -1.936.352 Euro geplant, zuzüglich der Verrechnungen aus Altabschreibungen in Höhe von 2.339.860 Euro ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von 403.508 Euro.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben jedoch in den zu erstellenden Jahresabschlüssen Auswirkungen auf die Bilanz. Das Ist-Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz in der Kapitalposition aus und die im Finanzplan ausgewiesene tatsächliche Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	17.320.438	18.735.062	20.659.244	21.109.489
Ordentliche Aufwendungen	16.953.236	21.713.423	22.660.776	23.045.841
Ordentliches Ergebnis	367.202	-2.978.361	-2.001.532	-1.936.352
Außerordentliche Erträge	568.895	550.000	595.000	595.000
Außerordentliche Aufwendungen	570.948	550.000	595.000	595.000
<i>Sonderergebnis</i>	<i>-2.053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Jahresergebnis	365.149	-2.978.361	-2.001.532	-1.936.352

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	305	305	305	305
Hebesatz Grundsteuer B	495	495	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390	390

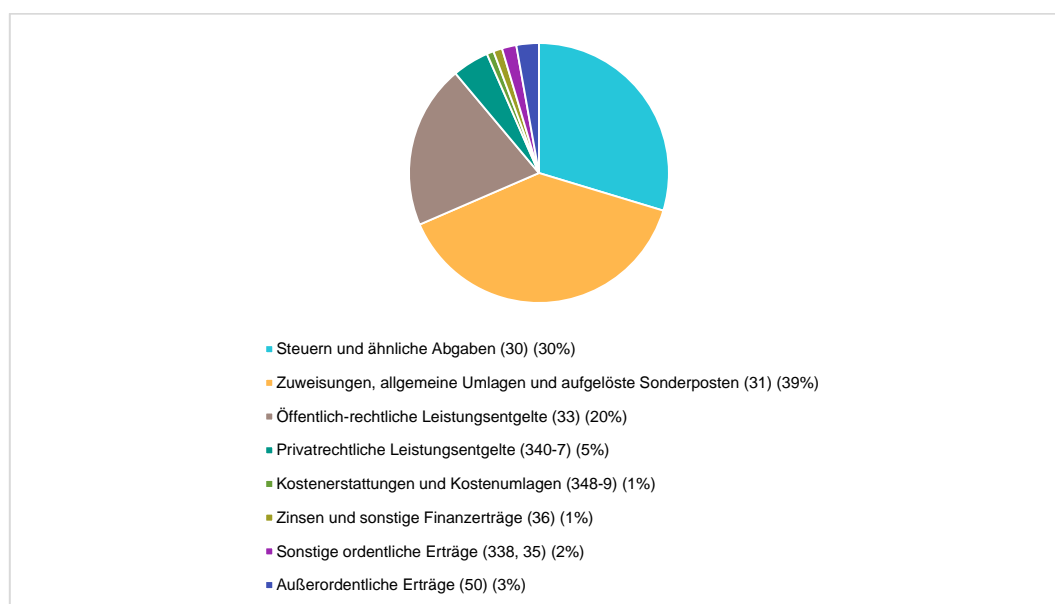
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge für das Jahr 2023 in Höhe von 21.254.244 Euro und für das Jahr 2024 in Höhe von 21.704.489 Euro teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	6.308.000	29,68	6.358.000	29,29
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	8.252.768	38,83	8.544.758	39,37
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	4.332.606	20,38	4.427.211	20,40
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	967.020	4,55	964.350	4,44
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	183.850	0,87	200.170	0,92
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	234.000	1,10	234.000	1,08
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	381.000	1,79	381.000	1,76
10. - Ordentliche Erträge	20.659.244	97,20	21.109.489	97,26
20. - Außerordentliche Erträge (50)	595.000	2,80	595.000	2,74
Erträge gesamt	21.254.244	100,00	21.704.489	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt für 2023 folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 19.285.062 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.969.182 Euro auf 21.254.244 Euro und im Planjahr 2024 um 450.245 Euro auf 21.704.489 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.038.000	6.308.000	1.270.000 ↗	6.358.000	50.000 →
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	8.075.047	8.252.768	177.721 ↗	8.544.758	291.990 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	4.020.880	4.332.606	311.726 ↗	4.427.211	94.605 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	812.515	967.020	154.505 ↗	964.350	-2.670 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	207.950	183.850	-24.100 ↘	200.170	16.320 ↗
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	231.100	234.000	2.900 ↗	234.000	0 →
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	349.570	381.000	31.430 ↗	381.000	0 →
10. - Ordentliche Erträge	18.735.062	20.659.244	1.924.182 ↗	21.109.489	450.245 ↗
20. - Außerordentliche Erträge (50)	550.000	595.000	45.000 ↗	595.000	0 →
Erträge gesamt	19.285.062	21.254.244	1.969.182 ↗	21.704.489	450.245 ↗

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

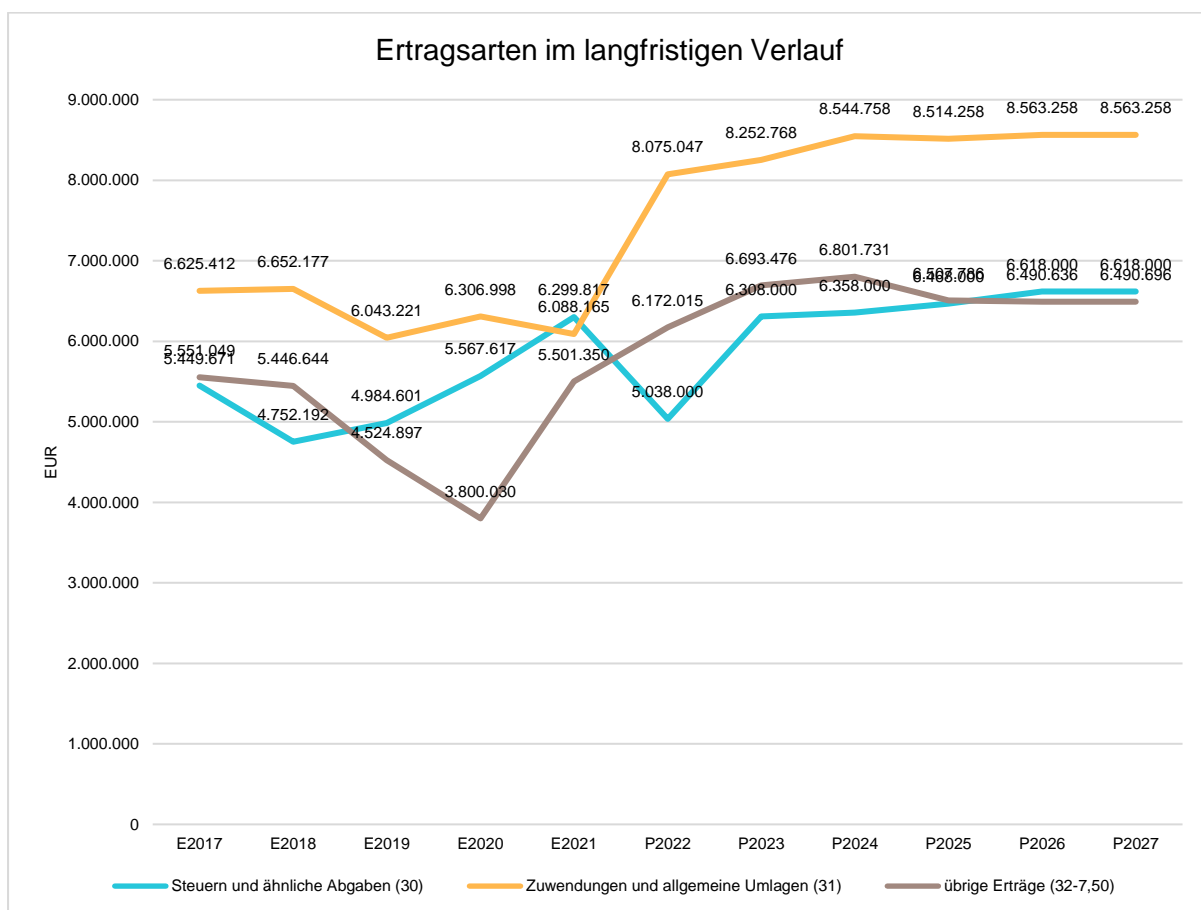
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	vorl. Er- gebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	6.299.817	5.038.000	6.308.000	6.358.000	6.468.000	6.618.000	6.618.000
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	6.088.165	8.075.047	8.252.768	8.544.758	8.514.258	8.563.258	8.563.258
3. - Sonstige Transfererträge (32)	40.597	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	3.490.168	4.020.880	4.332.606	4.427.211	4.427.266	4.427.116	4.427.176
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	743.486	812.515	967.020	964.350	964.350	964.350	964.350
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	186.617	207.950	183.850	200.170	201.170	184.170	184.170

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	179.938	231.100	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	291.650	349.570	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
10. - Ordentliche Erträge	17.320.438	18.735.062	20.659.244	21.109.489	21.190.044	21.371.894	21.371.954
20. - Außerordentliche Erträge (50)	568.895	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
Erträge gesamt	17.889.333	19.285.062	21.254.244	21.704.489	21.490.044	21.671.894	21.671.954

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



3.1 Steuern

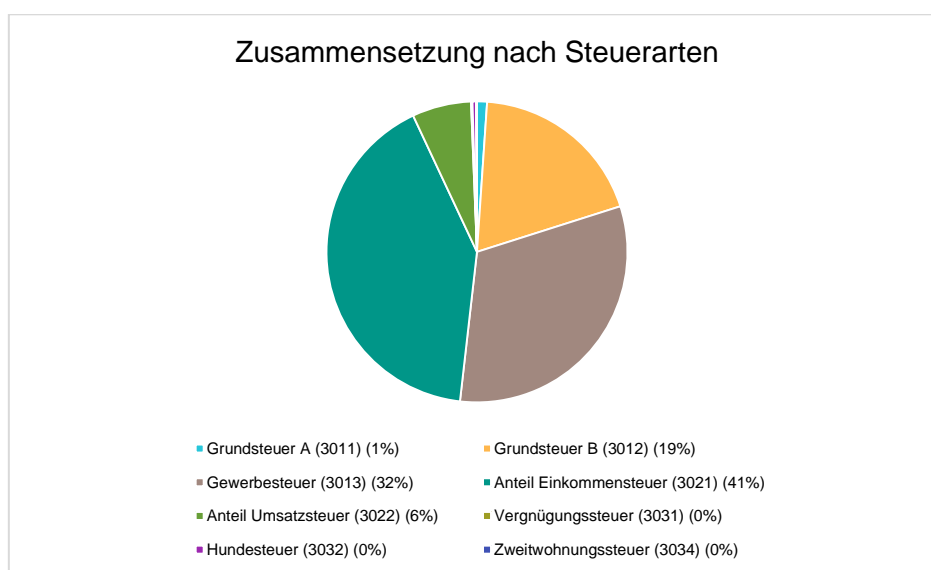
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

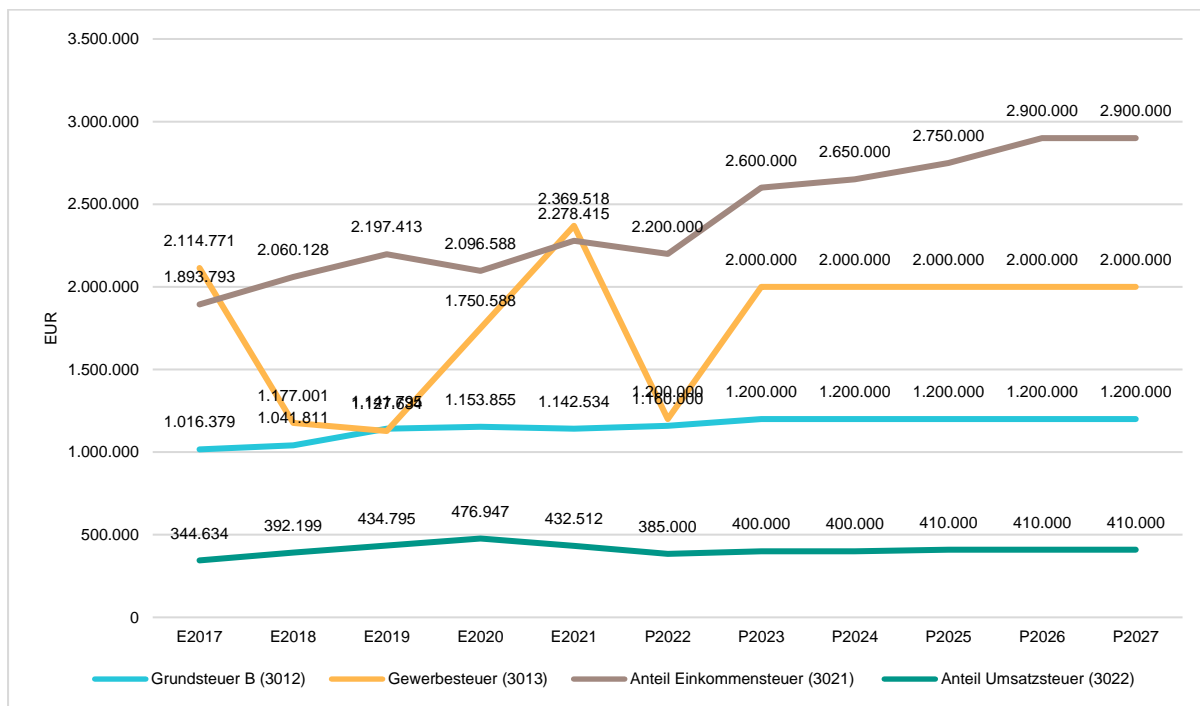
	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A (3011)	46.412	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Grundsteuer B (3012)	1.142.534	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gewerbesteuer (3013)	2.369.518	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Realsteuern	3.558.464	2.415.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000
Anteil Einkommensteuer (3021)	2.278.415	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
Anteil Umsatzsteuer (3022)	432.512	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	2.710.926	2.585.000	3.000.000	3.050.000	3.160.000	3.310.000	3.310.000
Vergnügungssteuer (3031)	1.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer (3032)	21.728	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweitwohnungssteuer (3034)	6.874	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	6.299.817	5.038.000	6.308.000	6.358.000	6.468.000	6.618.000	6.618.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

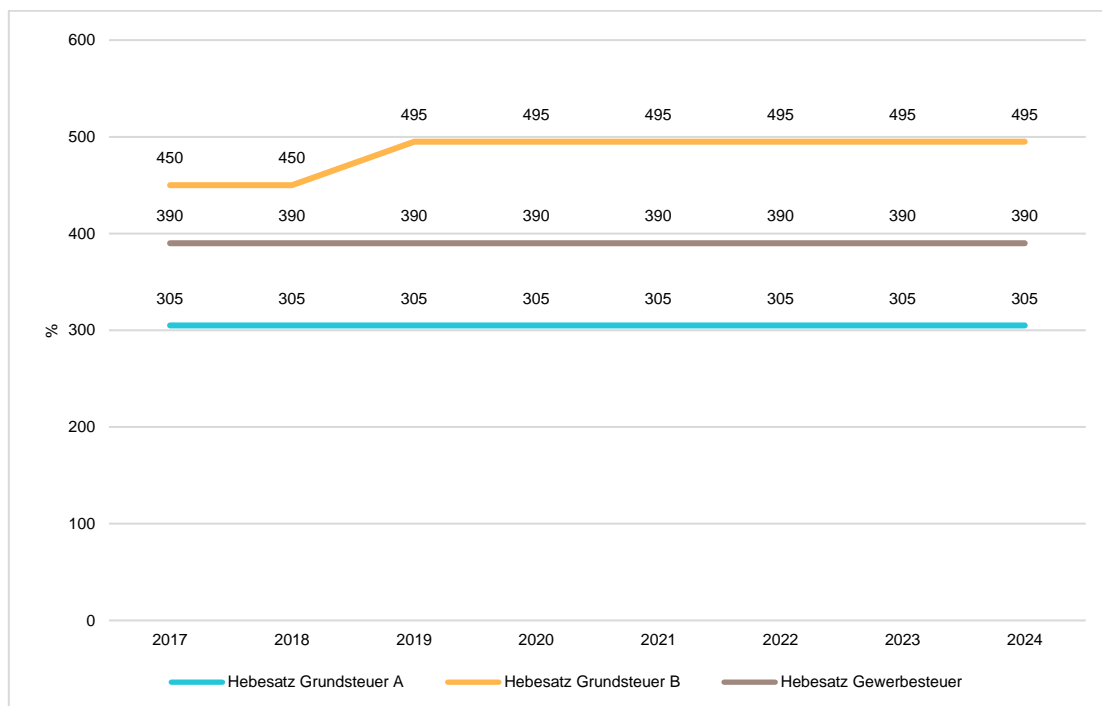


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

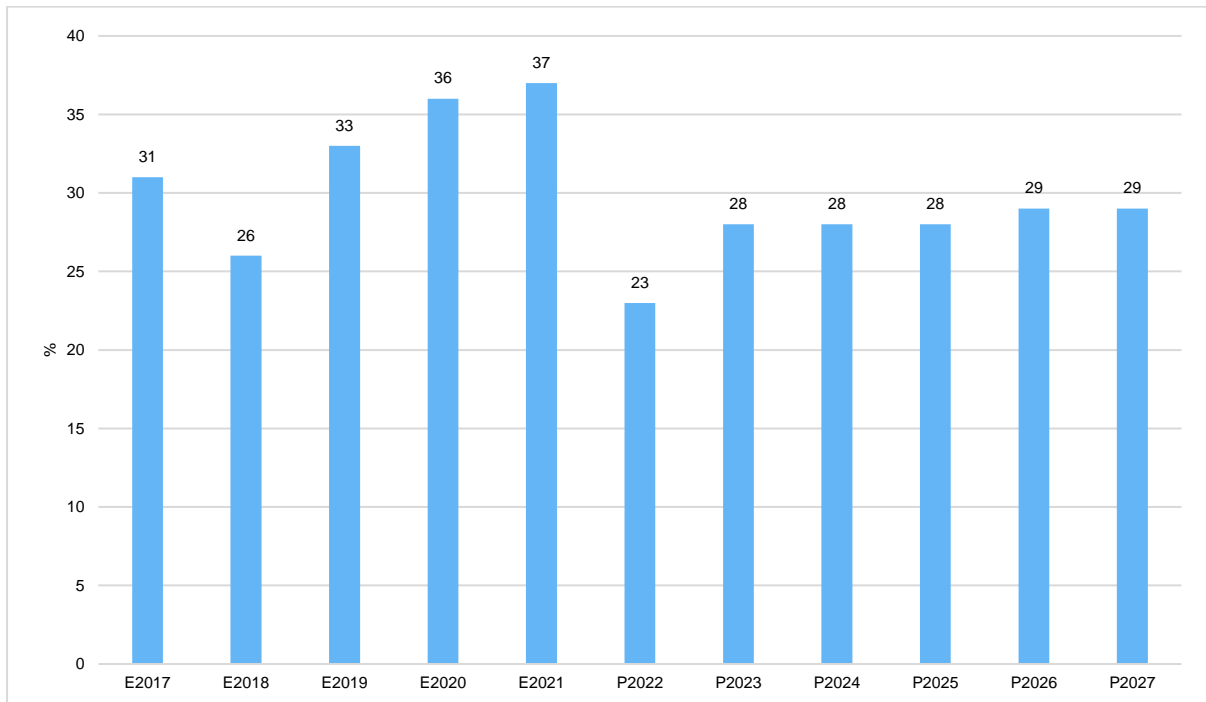


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

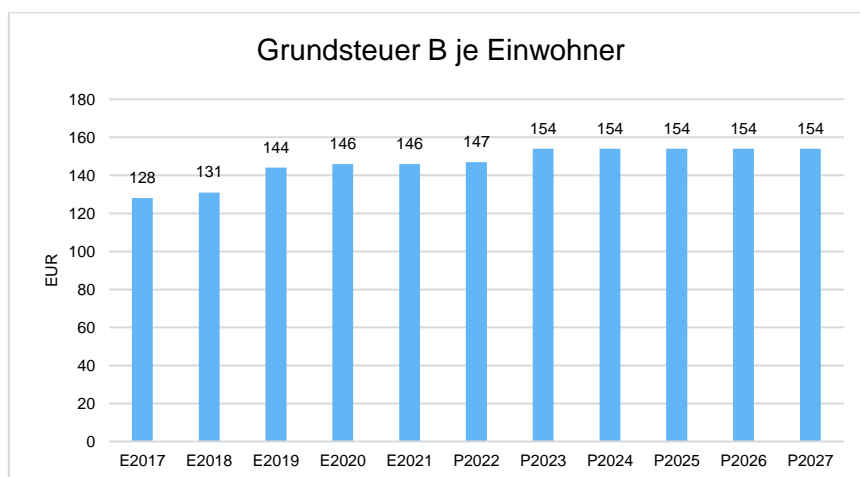
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



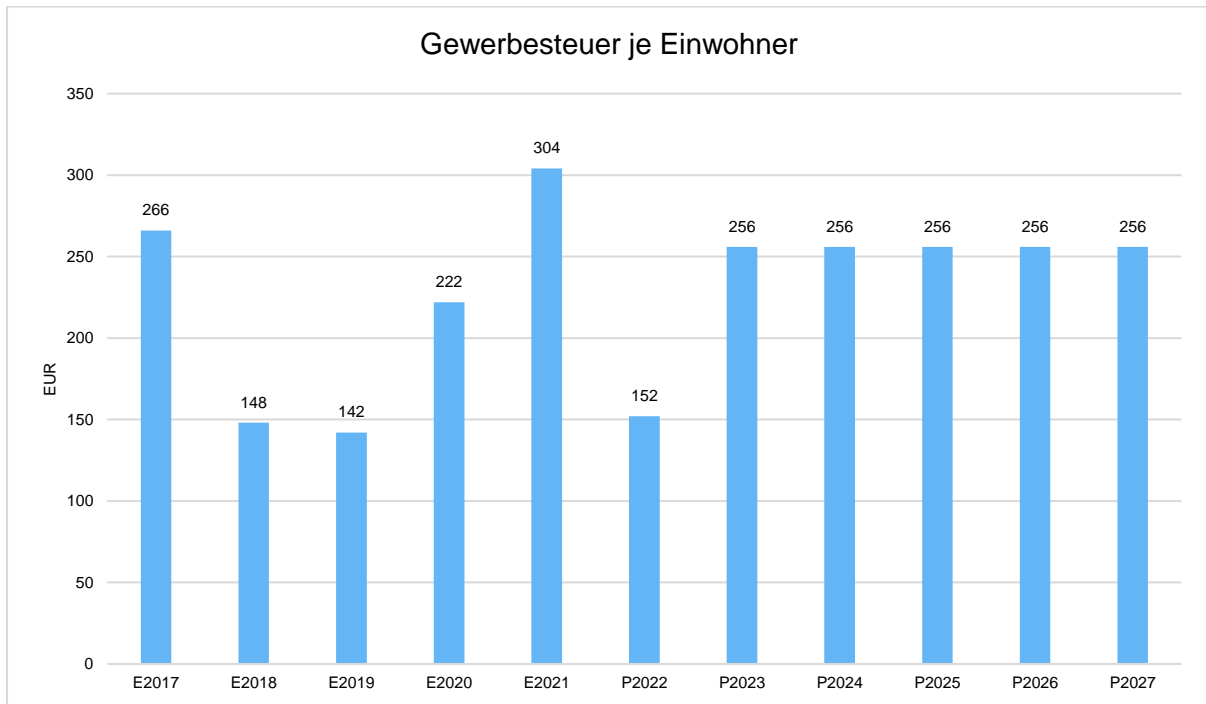
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

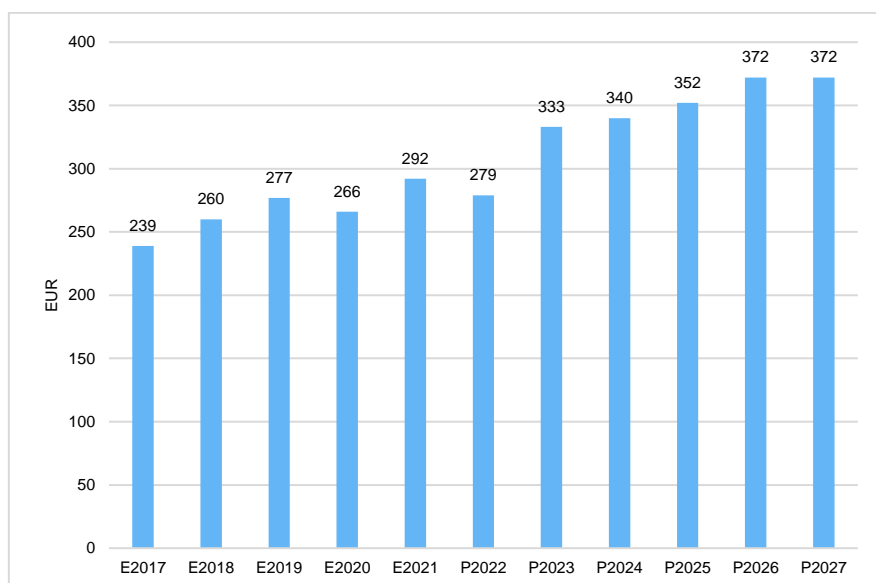
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

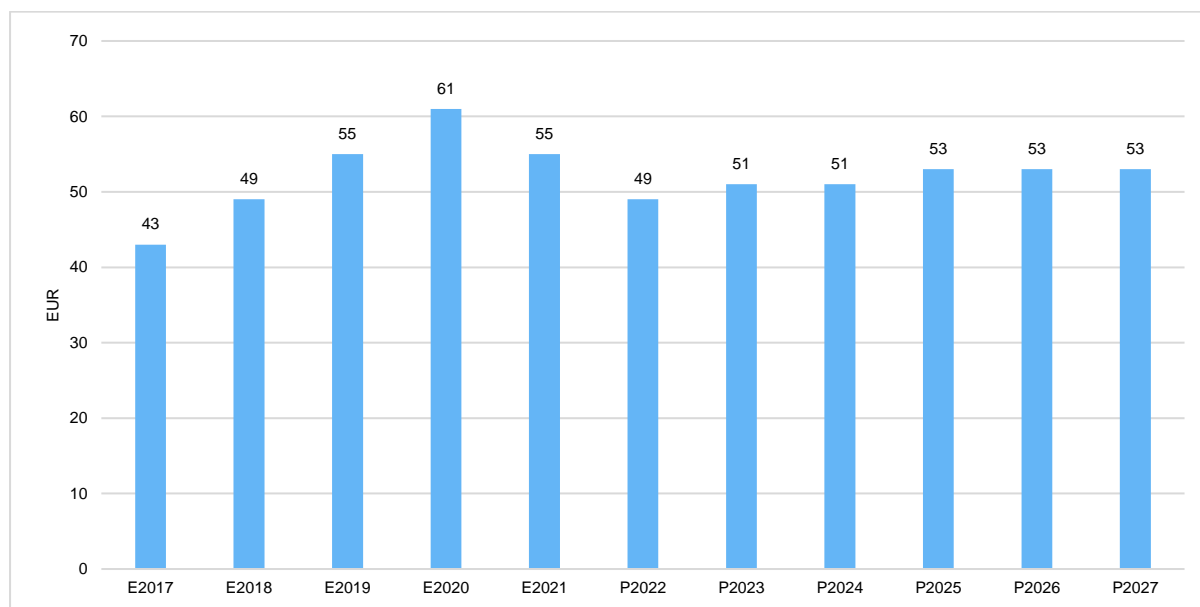
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Umsatzsteuer wird nachfolgend ebenfalls einwohnerbezogen abgebildet:



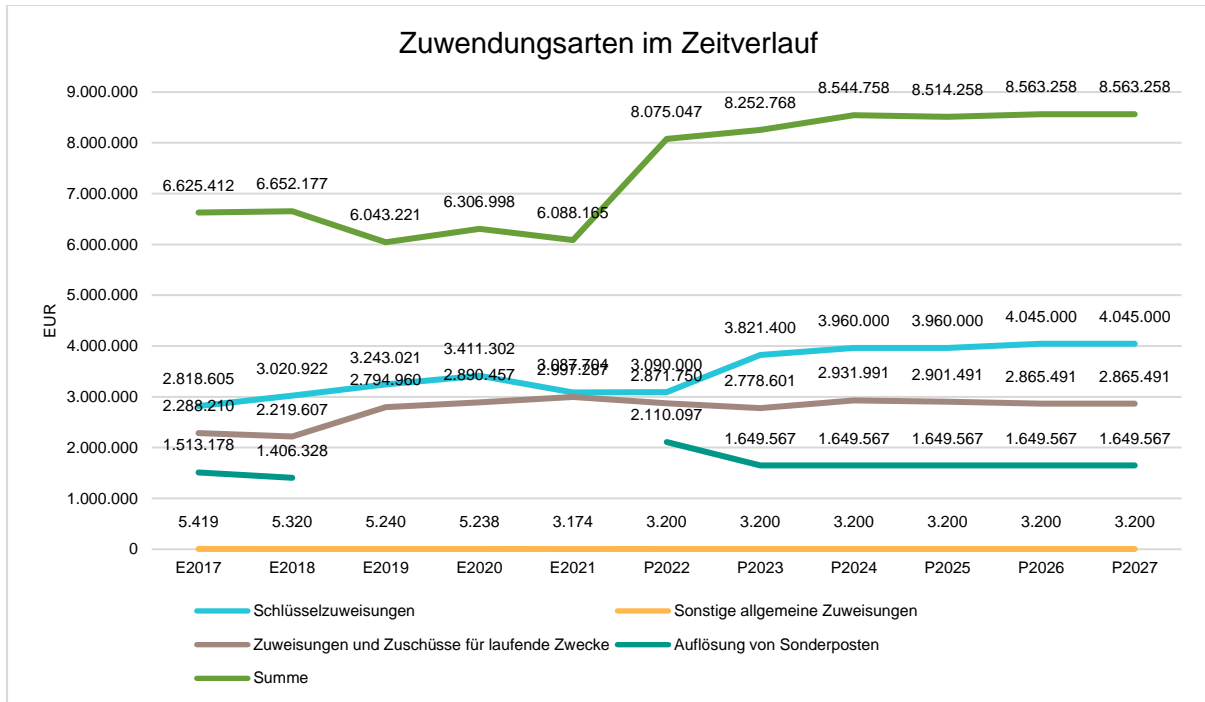
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

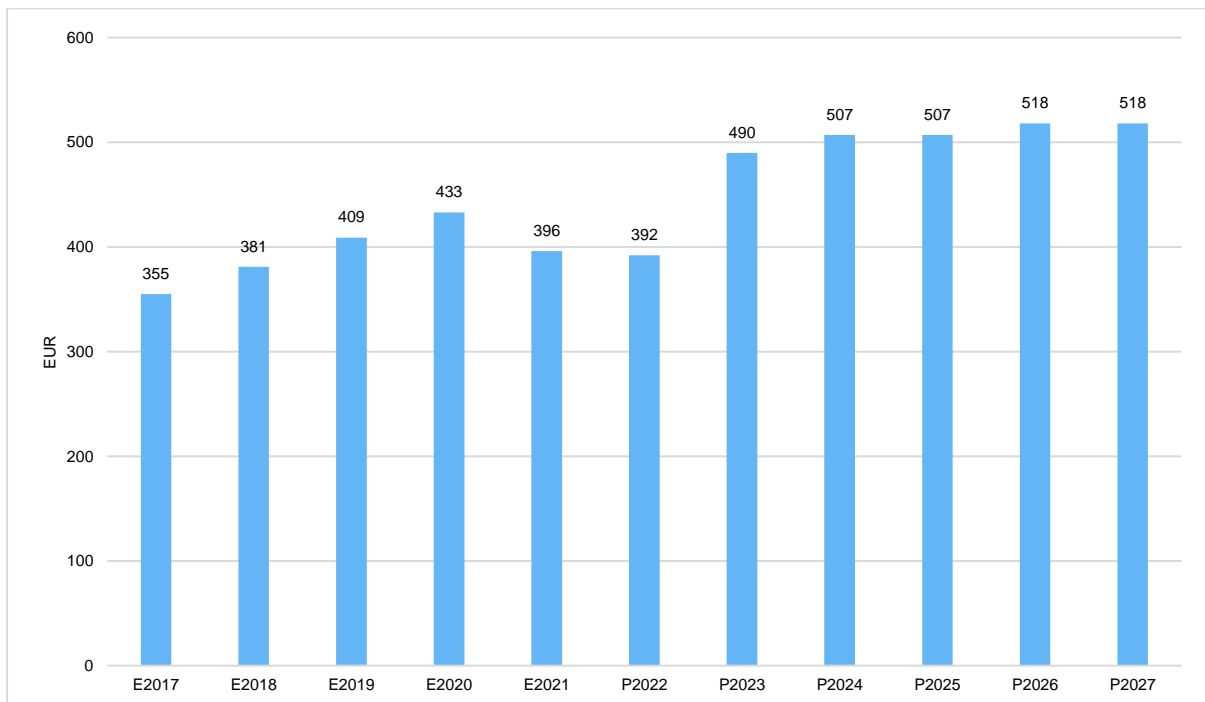
Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen (311)	3.087.704	3.090.000	3.821.400	3.960.000	3.960.000	4.045.000	4.045.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	3.174	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	2.997.287	2.871.750	2.778.601	2.931.991	2.901.491	2.865.491	2.865.491
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	2.110.097	1.649.567	1.649.567	1.649.567	1.649.567	1.649.567
Summe	6.088.165	8.075.047	8.252.768	8.544.758	8.514.258	8.563.258	8.563.258



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge (32)	40.597	--	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	3.490.168	4.020.880	4.332.606	4.427.211	4.427.266	4.427.116	4.427.176
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	743.486	812.515	967.020	964.350	964.350	964.350	964.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	186.617	207.950	183.850	200.170	201.170	184.170	184.170
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	179.938	231.100	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	291.650	349.570	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
Außerordentliche Erträge (50)	568.895	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
Summe	5.501.350	6.172.015	6.693.476	6.801.731	6.507.786	6.490.636	6.490.696

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 23.255.776 Euro und im Planjahr 2024 auf 23.640.841 Euro.

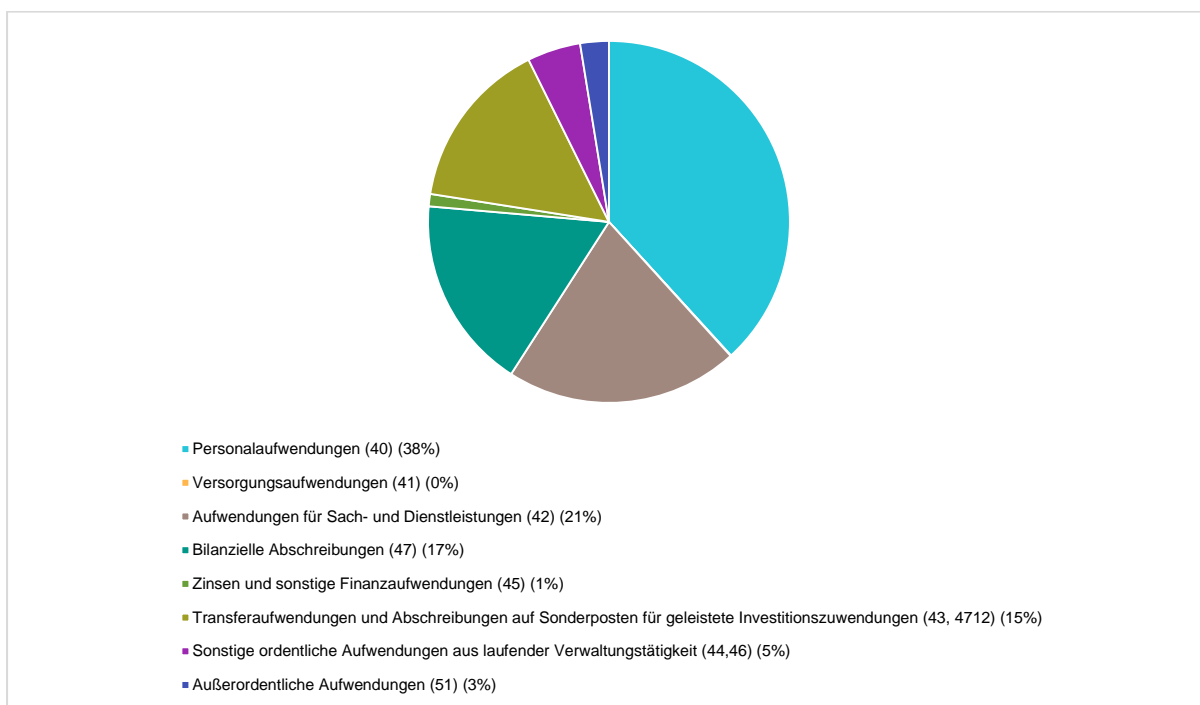
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
Personalaufwendungen (40)	8.888.365	38,22	9.087.935	38,44
Versorgungsaufwendungen (41)	12.000	0,05	12.000	0,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.843.955	20,83	4.981.820	21,07
Bilanzielle Abschreibungen (47)	4.017.822	17,28	4.017.822	17,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	255.950	1,10	245.520	1,04
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	3.534.085	15,20	3.537.485	14,96

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)				
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	1.108.599	4,77	1.163.259	4,92
Ordentliche Aufwendungen	22.660.776	97,44	23.045.841	97,48
Außerordentliche Aufwendungen (51)	595.000	2,56	595.000	2,52
Aufwendungen gesamt	23.255.776	100,00	23.640.841	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 22.263.423 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Aufwendungen um 992.353 Euro auf 23.255.776 Euro und im Planjahr 2024 um 385.065 Euro auf 23.640.841 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Personalaufwendungen (40)	8.162.640	8.888.365	725.725 ↗	9.087.935	199.570 ↗
Versorgungsaufwendungen (41)	--	12.000	12.000 ↗	12.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.529.224	4.843.955	314.731 ↗	4.981.820	137.865 ↗
Bilanzielle Abschreibungen (47)	4.780.508	4.017.822	-762.686 ↘	4.017.822	0 →

Vorbericht 2023/2024

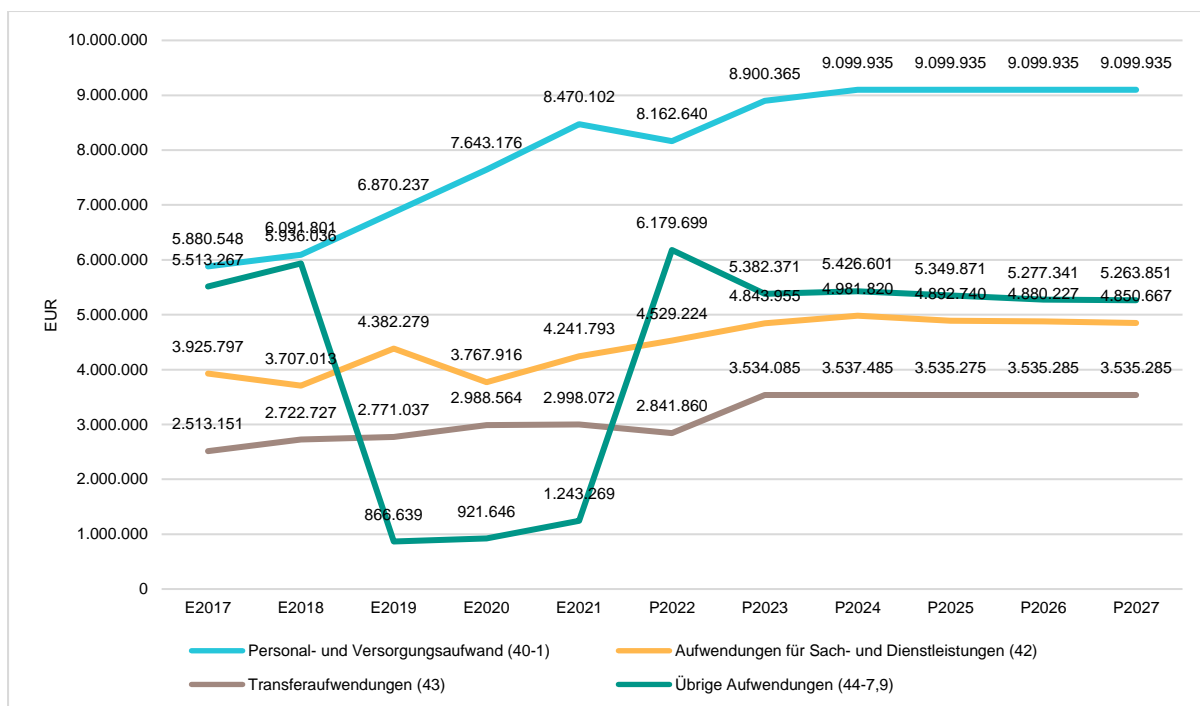
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	296.620	255.950	-40.670 ↓	245.520	-10.430 ↓
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.841.860	3.534.085	692.225 ↑	3.537.485	3.400 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	1.102.571	1.108.599	6.028 →	1.163.259	54.660 ↑
Ordentliche Aufwendungen	21.713.423	22.660.776	947.353 ↑	23.045.841	385.065 ↑
Außerordentliche Aufwendungen (51)	550.000	595.000	45.000 ↑	595.000	0 →
Aufwendungen gesamt	22.263.423	23.255.776	992.353 ↑	23.640.841	385.065 ↑

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen (40)	8.470.102	8.162.640	8.888.365	9.087.935	9.087.935	9.087.935	9.087.935
Versorgungsaufwendungen (41)	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.241.793	4.529.224	4.843.955	4.981.820	4.892.740	4.880.227	4.850.667
Bilanzielle Abschreibungen (47)	--	4.780.508	4.017.822	4.017.822	4.017.822	4.017.822	4.017.822
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	302.001	296.620	255.950	245.520	234.990	224.160	213.130
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.998.072	2.841.860	3.534.085	3.537.485	3.535.275	3.535.285	3.535.285
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	941.267	1.102.571	1.108.599	1.163.259	1.097.059	1.035.359	1.032.899
Ordentliche Aufwendungen	16.953.236	21.713.423	22.660.776	23.045.841	22.877.821	22.792.788	22.749.738
Außerordentliche Aufwendungen (51)	570.948	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen gesamt	17.524.183	22.263.423	23.255.776	23.640.841	23.177.821	23.092.788	23.049.738

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



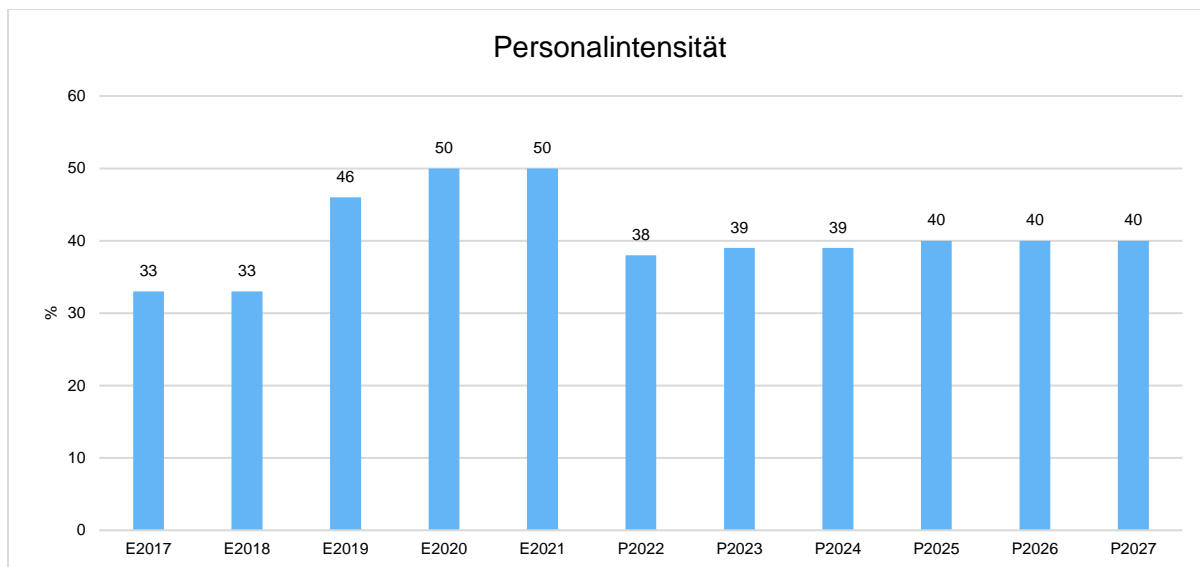
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen (40)	8.470.102	8.162.640	8.888.365	9.087.935	9.087.935	9.087.935	9.087.935
davon Dienstaufwendungen (401)	6.804.471	6.746.740	7.287.050	7.454.090	7.454.090	7.454.090	7.454.090
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	1.665.631	1.415.900	1.601.315	1.633.845	1.633.845	1.633.845	1.633.845

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

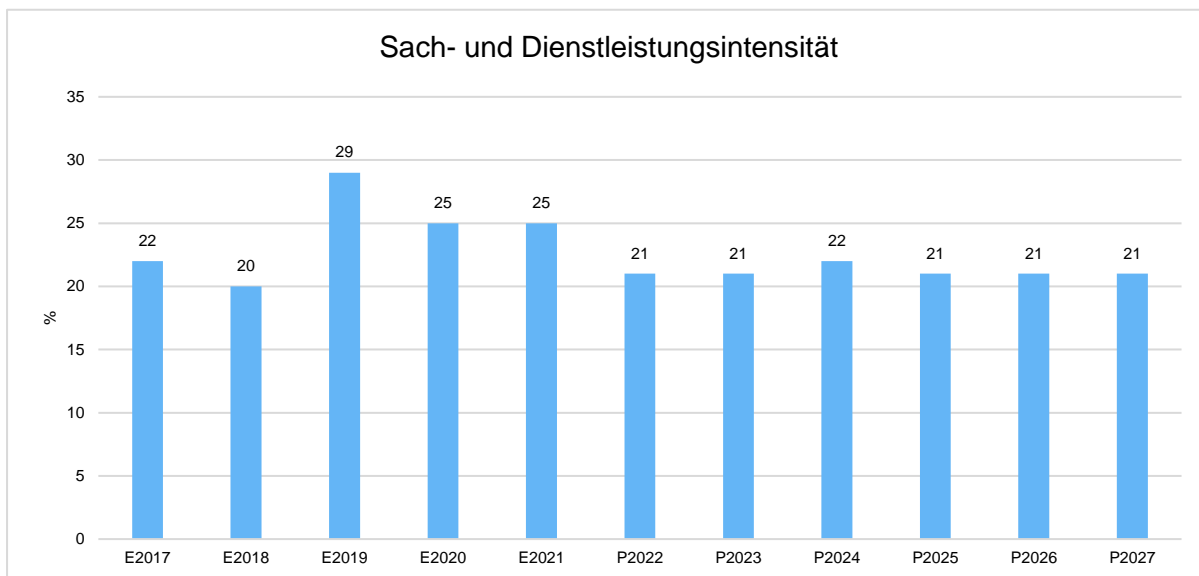
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	2.939.466	3.167.792	3.424.045	3.568.485	3.531.505	3.519.442	3.495.632
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	584.439	545.342	616.680	609.505	587.155	585.405	581.055
Mieten und Pachten (423)	155.649	147.845	190.750	191.550	191.550	191.550	191.550
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	562.239	668.245	612.480	612.280	582.530	583.830	582.430
Summe	4.241.793	4.529.224	4.843.955	4.981.820	4.892.740	4.880.227	4.850.667

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

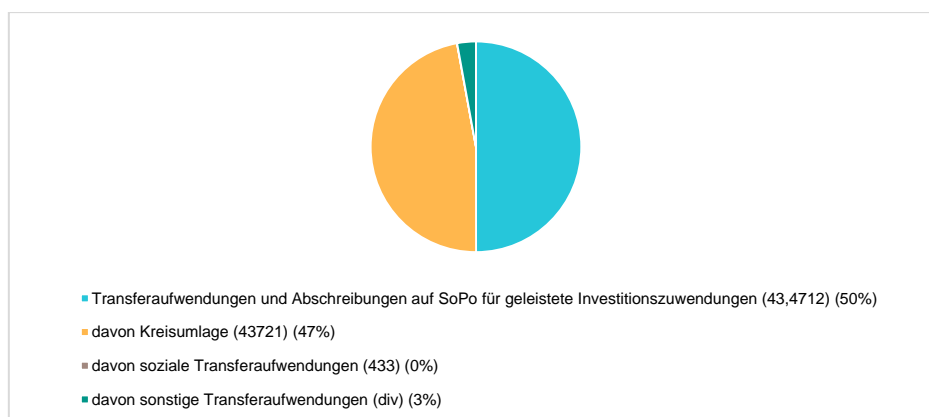
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

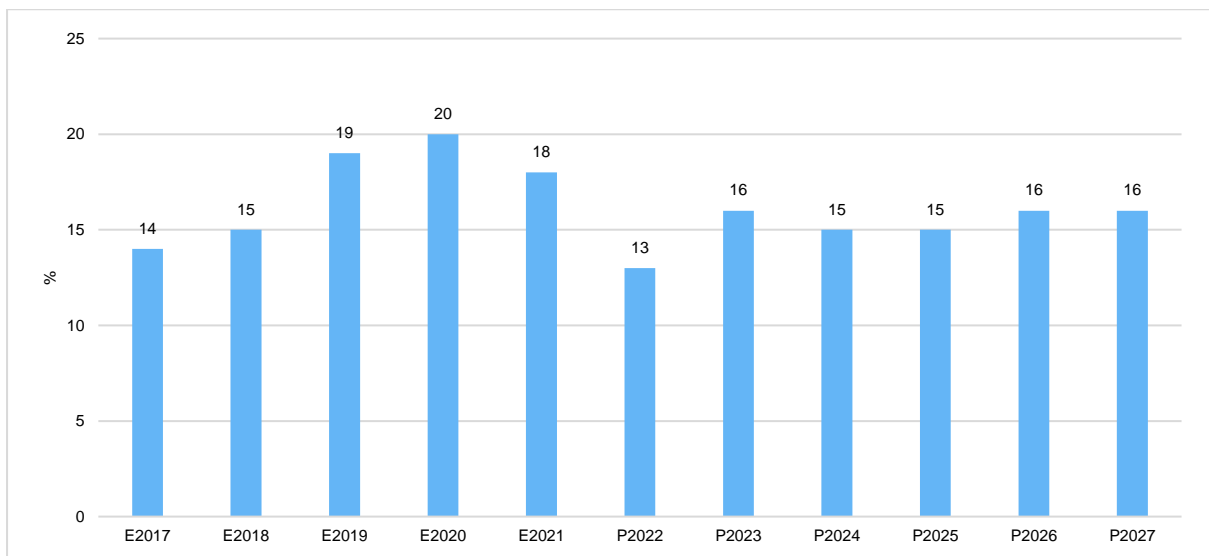
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Zuschüssen an unsere Vereine, der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage zusammen.

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	2.998.072	2.841.860	3.534.085	3.537.485	3.535.275	3.535.285	3.535.285
davon Kreisumlage (43721)	2.730.318	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
davon soziale Transferaufwendungen (433)	3.640	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	267.754	161.860	202.685	206.085	203.875	203.885	203.885



Transferaufwandsquote

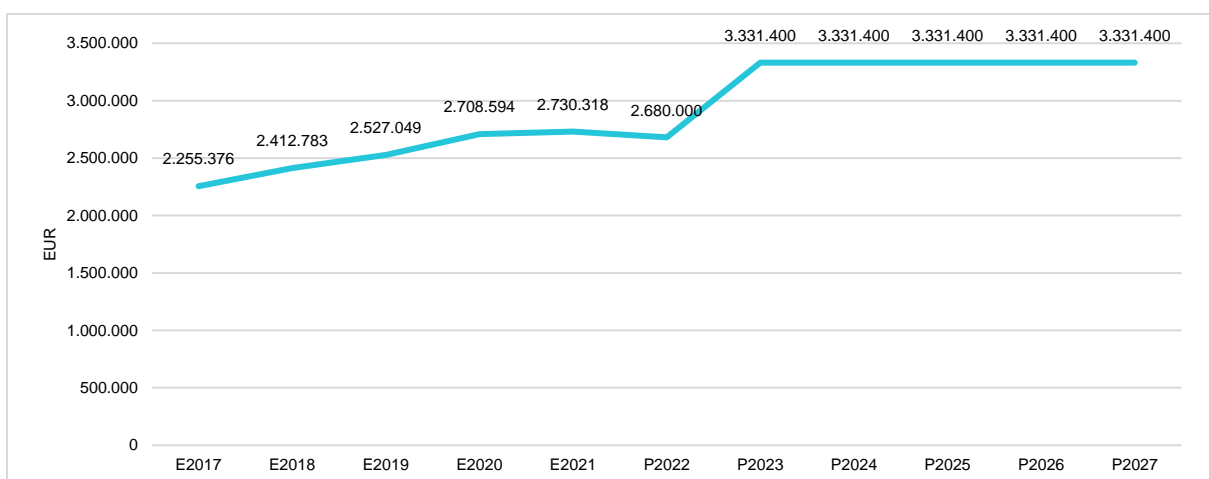
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



4.3.1 Zahlung Kreisumlage an Landkreis

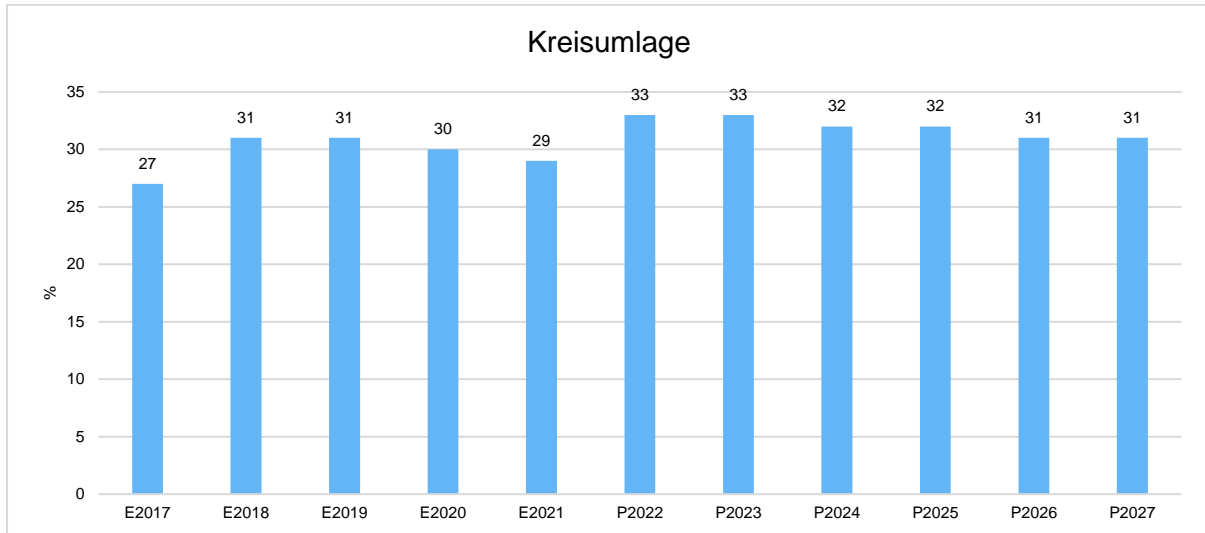
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Kreisumlage (43721)	2.680.000	3.331.400	651.400 ↗	3.331.400	0 →



Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Größe an:



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Sozialtransferaufwendungen (433)	255	2.000	1.745 ↗	2.000	0 →

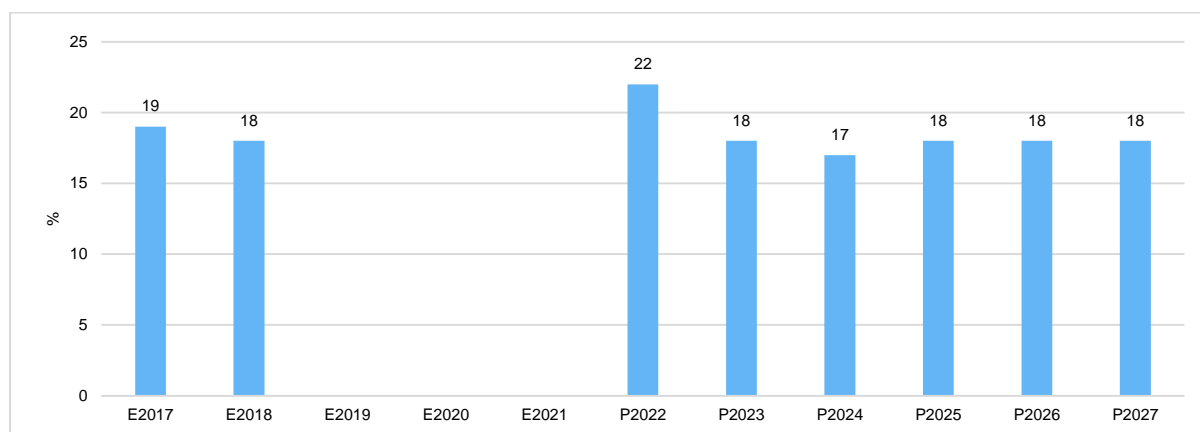
4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	4.780.508	4.017.822	4.017.822	4.017.822	4.017.822	4.017.822
Bilanzielle Abschreibungen	--	4.780.508	4.017.822	4.017.822	4.017.822	4.017.822	4.017.822

Abschreibungsintensität

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



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	293.120	247.600	-45.520 ↓	237.170	-10.430 ↓
sonstige Zinsaufwendungen (459)	3.500	8.350	4.850 ↑	8.350	0 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	296.620	255.950	-40.670 ↓	245.520	-10.430 ↓

Hier spiegeln sich die zinsgünstigen Umschuldungen der vergangenen Jahre wider sowie die sehr geringen Zinsen bei der Neuaufnahme von Krediten wider.

5 Ergebnis

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-2.978.361	-2.001.532	976.829 ↑	-1.936.352	65.180 ↑
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-2.978.361	-2.001.532	976.829 ↑	-1.936.352	65.180 ↑

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

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	367.202	-2.978.361	-2.001.532	-1.936.352	-1.687.777	-1.420.894	-1.377.784
Sonderergebnis	-2.053	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	365.149	-2.978.361	-2.001.532	-1.936.352	-1.687.777	-1.420.894	-1.377.784

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.692.243	16.625.445	19.009.677	19.459.922
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.363.833	16.932.815	18.737.154	19.136.319
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.410	-307.370	272.523	323.603
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.675.901	6.239.275	2.475.580	2.293.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.294.959	6.638.700	3.130.080	3.216.900
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-619.058	-399.425	-654.500	-923.400
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-290.648	-706.795	-381.977	-599.797
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	709.027	450.000	300.000	580.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.254.608	889.880	859.000	865.200
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-545.581	-439.880	-559.000	-285.200
Änderung des Finanzmittelbestandes	-836.229	-1.146.675	-940.977	-884.997
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-836.229	-1.146.675	-940.977	-884.997
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.031.425	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.959.619	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-764.423	-1.146.675	-940.977	-884.997
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	224.007	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	437.208	--	--	--
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-977.623	-1.146.675	-940.977	-884.997

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	1.606.968	5.689.275	1.880.580	1.698.500	6.558.325	4.172.325	3.430.450
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	55.548	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	11.750	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	1.636	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.675.901	6.239.275	2.475.580	2.293.500	6.858.325	4.472.325	3.730.450
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	16.035	72.900	24.250	164.500	16.000	9.000	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	408	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.785.626	5.951.000	2.479.905	2.399.075	8.607.125	6.272.825	4.937.450
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	442.890	604.800	603.925	641.325	600.750	585.500	694.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	50.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.294.959	6.638.700	3.130.080	3.216.900	9.233.875	6.877.325	5.649.450
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-619.058	-399.425	-654.500	-923.400	-2.375.550	-2.405.000	-1.919.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Teilhaushalt 1	87.522	130.900	205.350	-61.350	-974.400	-973.600	-1.030.400
2 - Teilhaushalt 2	-308.499	-96.300	-196.600	-198.550	-1.113.750	-1.096.250	-582.000
3 - Teilhaushalt 3	38.712	-24.000	-257.750	-120.475	-107.250	-148.250	-118.250
4 - Teilhaushalt 4	-39.014	-44.000	-19.500	-36.000	-23.500	-20.500	-37.500
5 - Teilhaushalt 5	-397.778	-366.025	-384.000	-507.025	-156.650	-156.400	-145.850
Summe: GH - Gesamt- haushalt	-619.058	-399.425	-652.500	-923.400	-2.375.550	-2.395.000	-1.914.000

1 - Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	680.819	4.513.600	859.750	1.108.000	4.489.600	1.957.100	2.000.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	55.548	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	11.750	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	748.116	5.063.600	1.454.750	1.703.000	4.789.600	2.257.100	2.300.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	16.035	65.900	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	408	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	567.196	4.560.000	1.028.250	1.440.000	5.285.500	2.781.200	2.782.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	76.956	296.800	199.150	312.350	468.500	439.500	539.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.594	4.932.700	1.249.400	1.764.350	5.764.000	3.230.700	3.331.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	87.522	130.900	205.350	-61.350	-974.400	-973.600	-1.030.400

2 - Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	623.917	343.200	108.225	131.075	1.716.875	1.709.375	845.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.917	343.200	108.225	131.075	1.716.875	1.709.375	845.000
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	--	6.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	751.165	404.500	131.625	212.625	2.779.625	2.761.625	1.364.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	181.251	29.000	173.200	117.000	51.000	44.000	63.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	932.416	439.500	304.825	329.625	2.830.625	2.805.625	1.427.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-308.499	-96.300	-196.600	-198.550	-1.113.750	-1.096.250	-582.000

3 - Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	234.825	180.000	521.000	76.500	183.250	349.250	349.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234.825	180.000	521.000	76.500	183.250	349.250	349.250
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	--	--	3.250	3.500	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	175.060	200.000	753.500	132.000	270.000	470.000	445.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	21.053	4.000	22.000	61.475	20.500	27.500	22.500

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sachanlagevermögen (7832-9)							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.113	204.000	778.750	196.975	290.500	497.500	467.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	38.712	-24.000	-257.750	-120.475	-107.250	-148.250	-118.250

4 - Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	25.000	270.000	146.200	165.200	44.000	41.000	136.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	270.000	146.200	165.200	44.000	41.000	136.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	59.046	300.000	141.200	175.200	44.000	38.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	4.968	14.000	24.500	26.000	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.014	314.000	165.700	201.200	67.500	61.500	173.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-39.014	-44.000	-19.500	-36.000	-23.500	-20.500	-37.500

5 - Teilhaushalt 5

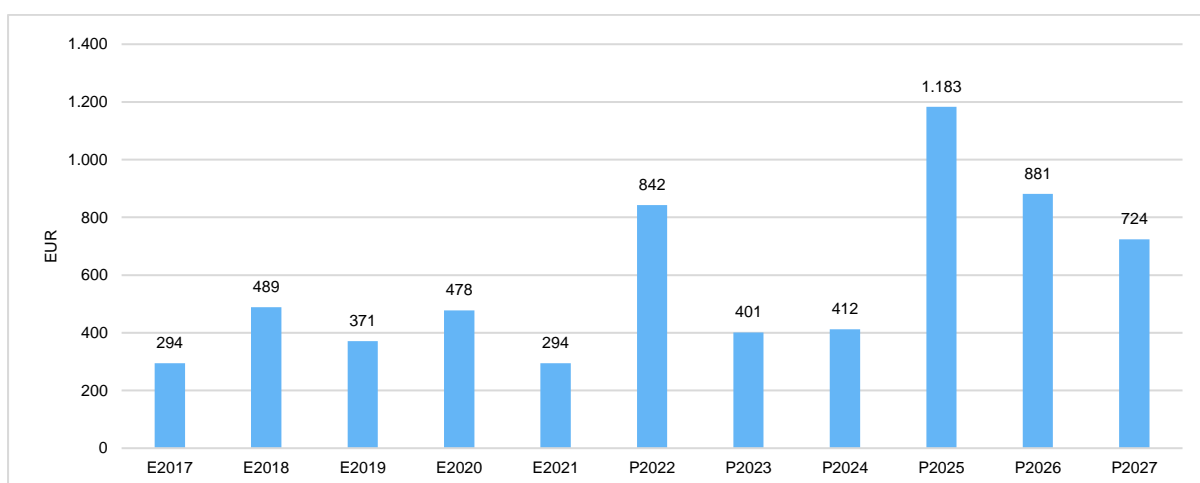
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	42.408	382.475	245.405	217.725	124.600	115.600	99.600

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	1.636	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.043	382.475	245.405	217.725	124.600	115.600	99.600
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	--	1.000	21.000	161.000	16.000	9.000	8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	233.159	486.500	423.330	439.250	228.000	222.000	196.450
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	158.663	261.000	185.075	124.500	37.250	41.000	41.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	50.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.822	748.500	629.405	724.750	281.250	272.000	245.450
Zahlungsmittel-saldo aus Investitionstätigkeit	-397.778	-366.025	-384.000	-507.025	-156.650	-156.400	-145.850

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Maßnahmen

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaus- halt	-686.355	-949.425	-1.247.500	-1.518.400	-2.675.550	-2.695.000	-2.214.000
25Tablet - Erwerb 25 Tablets mit Koffer	--	--	-3.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	--	--	--	--
AbbrGeis - Abbruch Geisinghof	-4.745	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	214.200	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	218.945	--	--	--	--	--	--
AbbrHirs - Abbruch Hirschkopfbaude	163.585	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	166.680	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.095	--	--	--	--	--	--
AbbrHolz - Abbruch Holzhaus Kipsdorf	-317	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	317	100.000	--	--	--	--	--
AbbrKult - Kultursaal Fürstenaue, Rückbau	--	--	--	--	--	--	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	180.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	200.000
AbrGrenz - Abbruch Grenzsteinhof Zinnwald	--	--	--	--	-15.000	-15.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	135.000	135.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	150.000	--
AbrTellk - Abbruch Tellkoppe Kipsdorf	--	--	--	-10.000	-10.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	90.000	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	100.000	--	--
AbrrFüHo - Abbruch Fürstehof Kipsdorf	--	-28.400	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	255.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	284.000	--	--	--	--	--
Absaugan - Erwerb Abgasabsauganlage	--	--	-1.000	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	1.000	--	--	--
AbstuSic - Erwerb Absturzsicherung	--	--	-1.500	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--	--
AbwAnlag - Anlagen, Netz, Anschlüsse	-7.866	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	7.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
AbwFahrz - Erwerb Fahrzeuge	-37.068	--	-35.000	-45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	37.068	--	35.000	45.000	--	--	--
AdminFöV - IT-Administrations-Förderveror	10.529	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.529	--	--	--	--	--	--
AltNotWa - Notwasserversorgung Altenberg	--	--	--	--	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.000	2.000
AltZiste - Zisterne Altenberg Zentrum	--	--	--	--	-31.000	-32.000	-32.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	19.000	18.000	18.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	50.000	50.000
Anhänger - Feuerwehr Altenberg, Anhänger	--	--	-1.500	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	1.000	--	--	--
Anspielg - Erwerb Spielgeräte inkl.Aufbau	--	--	-8.000	-5.000	--	-10.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	5.000	--	10.000	5.000
AudioGui - Audio-Guide Welt-erbetour	2.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000	--	--	--	--	--	--
Audiogui - Beschaffung Audioguidesystem	--	--	--	-2.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--
Aufsitzs - Erwerb Aufsitzschlegelmäher	--	--	--	--	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.000	8.000	8.000
AusMehrz - Ausstattung Mehrzweckraum	--	--	-2.500	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	2.500	--	--	--
Ausst001 - Rechner und Zubehör	-17.407	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	17.407	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Ausst003 - Büroausstattung	-3.112	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	1.586	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.697	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
Ausst004 - Erwerb Ausstattung	-1.701	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.701	--	--	--	--	--	--
Ausst2KZ - Ausstattung 2 Klassenzimmer	--	--	-8.000	-8.000	-8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	8.000	8.000	--	--
AusstGSL - Metallspinde, Geschirrspüler...	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	6.000	4.000	--
Ausstatt - Ausstattung Gerätehaus Fürsten	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-28.000	-28.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	25.000	25.000	28.000	28.000
Autoanhä - Bauhof, Erwerb Autoanhänger	--	--	-3.750	-3.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.750	3.750	--	--	--
BHLKWMAN - Ersatzbeschaffung für LKW MAN	--	-30.000	--	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	15.000	16.000	16.000	16.000
BHTorKip - Bauhof Kipsdorf, Tor	--	--	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
BPlanKip - BPlan für Kipsdorf	--	--	--	--	-15.000	-8.000	-7.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	8.000	7.000
BachBäre - Bachmauer August-Bebel-Straße	--	--	-2.000	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	3.000	--	--	--
Bagge3,5 - Bagger mit 3,5 Tonnen	--	-25.000	--	--	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	7.000	7.000	7.000
BarrEing - Behindertengerechter Zugang	--	--	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--
BauErwei - Baukosten Erweiterung	--	--	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	39.375	39.375	39.375	39.375	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	65.625	65.625	65.625	65.625	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BauZwisc - Bau Zwischengebäude	--	-24.800	--	--	-480.000	-480.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	37.200	--	--	720.000	720.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	62.000	--	--	1.200.000	1.200.000	--
BauhKips - Bauhof Kipsdorf, Dach und Tor	-25.462	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.462	--	--	--	--	--	--
Bauhof04 - Erwerb Inventar	-1.416	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.416	--	--	--	--	--	--
BaukoLöw - Baukosten DGZ Löwenhain	--	--	--	--	--	-20.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	60.000	75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	80.000	100.000
BehFahrg - Behindert. Fahrgastunterstände	-3.202	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<i>Einzahlung</i>	--	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<i>Auszahlung</i>	3.202	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
BeschIGS - GS Altenberg, Schallschutz	-34.636	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	103.766	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	138.402	--	--	--	--	--	--
BfsParkA - Bärenfels, Erwerb Parkautomat	--	-3.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--	--	--
BiaSchei - Scheibenumbau Schießhalle	--	-14.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	14.000	--	--	--	--	--
BiaToile - Behindertengerechte Toilette	25.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	--	--	--	--	--
Biathl14 - Erwerb Inventar	-1.450	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.450	--	--	--	--	--	--
Biathl16 - Investitionspaket Wintersport	-4.345	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.345	--	--	--	--	--	--
Biathl17 - Investitionspaket Wintersport	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Biathl18 - Schneesicherungskonzept	--	--	-44.490	-44.490	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	66.710	66.710	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	111.200	111.200	--	--	--
BiboUmba - Bibliothek Altenberg, Umbau	--	--	-1.350	--	-24.000	-24.000	-24.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.150	--	56.000	56.000	56.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.500	--	80.000	80.000	80.000
BildKuns - Inventarisierung Bildende Kuns	-1.520	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.039	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.559	--	--	--	--	--	--
BiotopFü - Sanierung Hofeteich Fürstenu	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	180.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--	--
Blocklin - Blockline, Erweiterung/Ausbau	--	--	--	-4.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	16.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	--	--	--
Brandsch - Rathaus Altenberg, Brandschutz	--	--	-65.000	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	65.000	65.000	100.000	100.000	100.000
Breitb01 - Breitbandversorgung	--	0	0	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	--	--
Breitb03 - Beratungsleistungen 2021/2022	2.484	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	8.642	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.158	--	--	--	--	--	--
BrücAlte - Brücke Schwarzwasser Altenberg	--	--	--	-5.000	-5.000	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	5.000	10.000	--
BrücSche - San.Schinderbrücke Schellerhau	--	--	--	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.000	--	--	--
BrückBst - Brücke August-Bebel-Str., Bst.	--	--	-5.000	-7.500	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	7.500	--	--	--
BstSanit - Kita Bärenstein, Um- bau Sanitär	--	--	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--
BstZiste - Zis- terne, August- Bebel-Straße	--	--	--	--	-11.700	-24.200	-31.700
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	18.300	18.300	18.300
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	42.500	50.000
BusWaldi - Bus- haltestelle Wal- didylle	--	--	--	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.500	--	--	--
BusbaLED - Übergangsstelle Busbahnhof,LED	--	--	--	-6.000	-6.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	6.000	6.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	12.000	12.000	--	--
BushZinn - Bus- haltest. Zinnwald Landmarkt	--	--	-2.000	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	--	--	--
BushaFür - Bus- haltestelle Fürs- tenwalde	--	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--
BushaHir - Bus- haltestelle Hirschsprung	--	--	-2.000	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	3.000	--	--	--
BälLöschw - Löschwasserent- nahmestellen	--	--	--	--	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	10.000
BärStuhl - GH, Schulungsraum Bestuhlung	-2.125	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.125	--	--	--	--	--	--
BühnePup - Bau Bühne Puppen- theater	-53.209	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	53.209	--	--	--	--	--	--
CompKabi - Er- neuerung 2. Computerkabi- nett	--	--	-7.000	-7.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	7.000	--	--	--
DachPVAn - Dach und PV- Anlage	--	--	--	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	8.000	8.000	8.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	10.000	10.000
Dachentw - BH Kipsdorf, Dach- entwässerung	--	--	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--
DigTafel - Er- werb 4 digitale Tafeln	--	--	-24.000	-18.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	24.000	18.000	--	--	--
DigiPakt - GS Lauenstein, Digi- talpakt	-37.872	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	37.872	--	--	--	--	--	--
DigiRath - Pro- jekt "Digitales Rathaus"	--	-13.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	52.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	65.000	--	--	--	--	--
Digipakt - GS Al- tenberg, Digital- pakt	-23.204	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.204	--	--	--	--	--	--
DigitMed - Aus- stattung Digitale Medien	3.546	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	23.900	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.354	--	--	--	--	--	--
DitTafel - Erwerb 4 digitale Tafeln	--	--	-12.000	-12.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	12.000	--	--	--
DurchFür - Stra- ßendurchlässe Fürstenua	--	--	-4.000	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	5.000	--	--	--
EHSanier - Sa- nierung Eissta- dion Geising	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	180.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--	--
ERSATZAW - Er- satzinvestition Abwasseranla	-6.096	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.096	--	--	--	--	--	--
EishaLED - Eis- halle Geising, LED	--	--	-5.000	-9.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.000	9.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	18.000	--	--	--
Eishal03 - Er- werb Inventar	-914	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	914	--	--	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Endgerät - Coronahilfe Schulen Endge- räte	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	24.976	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.976	--	--	--	--	--	--
EnerLeit - Ver- eins- u. Kult- urst.Leitenhof	-30.796	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.796	--	--	--	--	--	--
EntwäsGe - Schlammwäs- serungsgeräte	--	--	-110.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	110.000	--	--	--	--
ErSkidoo - Er- satzbe- sch.Skidoo Schellerhau	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
ErschWRS - Er- schließung Wohngebiet WRS	--	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--
ErWInven - Er- werb Inventar	-3.214	--	-1.000	-8.000	-3.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.491	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.706	--	1.000	8.000	3.000	--	--
ErwerInV - Er- werb Inventar	-2.409	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.409	10.000	--	--	--	--	--
FFWErsat - Er- satzbeschaffung Fahrzeug	-21.200	-10.000	--	--	-44.000	-77.000	-97.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	136.000	68.000	68.000
<i>Auszahlung</i>	21.200	10.000	--	--	180.000	145.000	165.000
FFwAusst - Er- satzbesch. Ein- satzkleidung	--	--	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FFwGFahr - Er- satzbeschaffung Fahrzeug TLF	148.109	-59.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	150.000	116.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.891	175.000	--	--	--	--	--
FFwGHydr - Ret- tungszyylinder Rettungssatz	--	-2.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.800	--	--	--	--	--
FFwRAnh - Be- schaffung Trag- kraftspritzen-	-260	--	--	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	260	--	--	--	--	--	--
FFwScFah - Ersatzbeschaffung. Löschfahrzeug	--	--	--	--	-50.000	-50.000	-59.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	67.000	67.000	67.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	117.000	117.000	126.500
FahrzeOA - Erwerb Fahrzeug	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FalkFass - Fachwerk und Glockenturm	--	-10.000	-3.000	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	3.000	3.000	--	--	--
Fallschu - Fallschutzmatte Krippenterrass	--	--	--	-2.475	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.475	--	--	--
FassDach - Instandsetzung Fassade, Dach	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
FassGerä - Gerätehaus Geising Fassade	--	-8.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--	--	--
FenstErd - Neue Fenster Erdgeschoss	--	--	-5.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	6.000	--	--	--
FluchtMu - Besucherbergwerk Zinnwald, Flu	-14.367	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.367	--	--	--	--	--	--
FlächNPI - Erstellung Flächennutzungsplan	--	--	-20.000	-160.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	160.000	--	--	--
Freifläc - Freiflächengestaltung, 2. BA	--	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	60.000	60.000	60.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	80.000	80.000	80.000	--
Friedh04 - Erwerb Inventar	-22.154	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.154	--	--	--	--	--	--
Funkmeld - Ersatzbesch. 20 x Funkmelder	--	--	-3.000	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	--	--	--
FußbödOS - Erneuerg. Fußböden Schulleiter	--	--	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
FußwGoet - Fußweg Goethestr. bis Galgent.	--	--	--	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	54.000	54.000	54.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	60.000	60.000	60.000
FürsZist - Löschwasserzisterne	--	--	--	-47.500	-47.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	27.500	27.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	75.000	75.000	--	--
FürstWas - Brauchwasseranlage	--	--	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--
GSLSpGer - Sportgeräte Turnraum Schloss	--	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--
GSLauAus - GS Lauenstein, Ausstattung	--	--	-5.000	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	--	--	--
GSLauIns - GS Lauenstein, Instandsetzung	--	--	-20.000	-20.000	-10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	20.000	10.000	--	--
GZA00001 - Grenzzollanlage	-289	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	289	--	--	--	--	--	--
Galgenlg - Instands. Galgenteicheleitung	--	--	--	-22.000	-35.000	-35.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	22.000	35.000	35.000	50.000
GaraTore - Instandsetzung Garagentore	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
Garderob - Erwerb Gardeorbe Krippe	--	--	--	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.500	--	--	--
GebrFahr - Erwerb Gebrauchtfahrzeug	--	--	--	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	140.000	--	--	--
GeiKapaz - Kapazitätserweiterung	--	-20.000	-5.000	-11.500	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	180.000	15.000	34.500	75.000	75.000	75.000
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	20.000	46.000	100.000	100.000	100.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GeisDach - Ortsverwaltung Geising, Dach	--	--	--	--	-10.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	8.000	8.000
GeisFüll - Erneuerung Atemluft-Fülleiste	-9.220	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.220	--	--	--	--	--	--
GeisLösc - Geising, Löschwasserzisternen	-13.815	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.815	--	--	--	--	--	--
GeisRaMa - Fassade Malerarbeiten	--	--	--	-5.000	-2.500	-2.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	20.000	10.000	10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	25.000	12.500	12.500	--
GeisRett - Rettungszylinder/Rettungssatz	--	--	-2.350	-2.350	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.750	3.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.100	6.100	--	--	--
GeisSonn - Sonnenschutz und Spielplätze	--	--	-4.000	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	3.000	--	--	--
GeisZist - Feuerwehr Geising, Zisterne	--	--	-12.500	-47.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	27.500	27.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	75.000	--	--	--
GeräFürs - Sanierung Gerätehaus Fürstenu	-12.929	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.929	--	--	--	--	--	--
GeräLaue - SP Lauenstein, Geräteschuppen	--	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--
GeräLöwh - Neubau Gerätehaus Löwenhain	-117.193	--	-50.000	-50.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	129.711	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	246.904	--	50.000	50.000	--	--	--
Glasfass - Busbahnhof, Glasfassade	--	--	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
GrubeLox - Wetterfst.Unterstand Grubenlok	--	--	--	--	--	-2.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.000	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grubenhö - Grubenholz San. unter Tage	-4.818	-2.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.818</i>	<i>2.500</i>	--	--	--	--	--
Grundv01 - Erwerb von Grundstücken	-408	-10.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>408</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
HalStreu - Streugutleichtbauhalle Altenb.	--	--	--	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
HandyApp - Alarmerung über Handy-App	-4.441	-900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.441</i>	<i>900</i>	--	--	--	--	--
Hangstüt - Hangstützmauer und Bankette	--	--	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
HeizVerk - Heizungsverkleidung, Schallsch	--	--	-2.000	-8.000	-8.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>2.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	--	--
Hindertü - Erneuerung Fluchtausgang	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>5.000</i>	--	--	--	--
HotSpo02 - Erweiterung HotSpots	-9.744	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.744</i>	--	--	--	--	--	--
Hotspot - WiFi Rathaus Altenberg	-1.144	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.144</i>	--	--	--	--	--	--
Hydrosta - Bauhof, Erw.Multicar Hydrostat	--	--	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>9.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
HüttMaue - Mauersanierung	--	--	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>14.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	--
InfStele - Welterbe-Informationsstele, Ve	2.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.000</i>	--	--	--	--	--	--
InstWass - Wasserzufuhr "Alte Schule"	--	-9.000	-3.000	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	9.000	3.000	--	--	--	--
InstanTI - Instands. Tourist-Information	--	-5.000	-2.000	-2.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	20.000	8.000	8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	10.000	10.000	--	--	--
InterTür - Vorhaus und Eingangstür	--	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	15.000	--	--	--
Internet - Internet in den Wohnräumen	--	--	-3.250	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.250	3.500	--	--	--
InvWildp - Erwerb Inventar	-16.568	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.568	--	--	--	--	--	--
Inventar - Erwerb Fußbodenpflege-maschine	-3.391	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.391	--	--	--	--	--	--
KassTick - Erwerb Kasse mit Ticketdrucker	--	--	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--
Kehrmasc - Bauhof, Erwerb Kehrmachine	--	--	--	--	-8.500	-8.500	-8.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.500	8.500	8.500
Kehrwalz - Erwerb Kehrwalze für Unimog	-8.171	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.171	--	--	--	--	--	--
Kellertü - GS Altenberg, Kellertür außen	--	--	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--
KipsSpie - Erwerb Spielgeräte	--	-2.000	--	-10.000	-5.000	--	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	10.000	5.000	--	10.000
KipsdoPV - Photovoltaikanlage	--	--	--	-21.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	51.000	--	--	--
Kita0003 - Erwerb Inventar	--	-2.000	--	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	4.000	--	--	--
Kita0006 - Sanierung Kita Geising	-9.667	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	94.050	--	--	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	103.717	--	--	--	--	--	--
Kita0008 - Auflagen Arbeitsschutz	--	--	-2.500	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	3.000	--	--	--
Kita0014 - Sanierung Kita Kipsdorf, 1. BA	-6.020	--	-214.000	--	-30.000	-45.000	-45.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	500.000	--	70.000	105.000	105.000
<i>Auszahlung</i>	6.020	--	714.000	--	100.000	150.000	150.000
Kita0015 - Kita Geising, Investkraftstärk	-26.260	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.260	--	--	--	--	--	--
KitaLieb - Sanierung Gebäude	--	--	--	--	--	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	135.000	135.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	150.000
KitaTroc - Trockenlegung Gebäude	--	--	--	--	-8.750	-8.750	-8.750
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	26.250	26.250	26.250
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	35.000	35.000	35.000
Kleintra - Bauhof, Erwerb Kleintraktor	--	--	--	--	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	7.000	7.000	7.000
Kolumbar - Gemeinschaftsgrab/Kolumbarium	--	--	--	-15.000	--	--	-16.450
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	15.000	--	--	16.450
Konzessi - Konzessionen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kärcher - Bauhof, Erwerb Kärcher	--	--	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--
KüchBahn - Bahnhof Kipsdorf, Ausbau Küche	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
KücheMal - Erwerb Küche Malzkeller	--	--	-5.000	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	--	--	--
LMZinnPV - Landmarkt Zinnwald, PV-Anlage	--	--	--	--	--	--	-49.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	21.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	70.000
LSZEntwä - Oberflächenent- wässerung LSZ	--	-40.000	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	25.000	--	--	--	--
LagerLau - Sa- nierung Lager- halle/Garage KA	--	--	--	-45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	45.000	--	--	--
Laptop - Laptop für Einsatzleitung	--	--	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--
LauSands - Ge- länder Markt Lauenstein	--	--	--	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	4.000	4.000	4.000
LauSpind - Um- kleide-Spinde	--	--	-2.000	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.500	--	--	--
LauUmbau - Ge- rätehaus, Um- bauarbeiten	--	--	--	--	-33.000	-33.000	-33.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	20.000	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	53.000	53.000	53.000
LauZiste - Zis- terne oberer Stadtbereich	--	--	--	--	-47.500	-47.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	27.500	27.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	75.000	75.000	--
LehrEndF - Leh- rer-Endgeräte- Förderverordn	21.875	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	21.875	--	--	--	--	--	--
LiebEinf - Gerä- tehaus Einfahrt unt. Tor	--	--	--	--	--	--	-8.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	8.000
LiebEner - Gerä- tehaus, Energ. Sanierung	--	--	--	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	4.000	4.000	4.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.000	8.000	8.000
LiebFüll - Fülllei- tung für Tankbe- füllung	--	--	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--
LiebGerä - Gerä- tehaus Trocken- legung Mauer	--	--	--	-6.000	-7.000	-2.200	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.000	7.000	2.200	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
LiebHeiz - Umstellung Heizung, PV-Anlage	--	--	--	--	--	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	8.000	8.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	10.000
LiebRoll - Fensterrollläden oder Lamellen	--	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--
LiebRuts - Austausch Rutsche	--	--	--	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.000	--	--	--
LiebSola - Kita Liebenau, Solaranlage	--	--	--	--	--	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	8.000	8.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	10.000
LoipeBer - Loipen-u.Wandereinstieg Berggl	-18.777	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.777	--	--	--	--	--	--
Loipente - Anschaffung Loipentechnik	--	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--
LöwAbwas - Alte Schule, Anschluss Abwasser	--	--	-5.000	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	2.000	--	--	--
LöwAusst - Ausstattung Gerätehaus	--	--	-3.500	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	3.500	--	--	--
Matthäus - Matthäusweg Investition	-111	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	111	--	--	--	--	--	--
MietobBä - Mietobjekt Kita/Hort	77.813	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	116.875	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.062	--	--	--	--	--	--
MulcherM - Erwerb Mulcherarm Multicar	--	--	--	--	--	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	10.000
MulcherU - Erwerb Mulcherarm Unimog	--	--	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
MultSchn - Schneepflug für Multicar	--	--	-3.500	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	3.500	--	--	--
Multicar - Ersatzbeschaffung Multicar	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
Mundloch - Hangsicherung Mundlochbauwerk	--	--	--	--	-5.000	-5.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	45.000	45.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	50.000	--
MusGrube - Historische Grubentechnik	--	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--
MuseAlte - San. Bergbaumuseum Altenberg	-10.327	-16.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	287.093	144.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	297.420	160.000	--	--	--	--	--
MuseBüro - Kasseneinrichtg., Büroausst.	--	--	-1.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	24.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--
Nahwärme - GZA, Nahwärmeversorgungsnetz	--	--	--	-7.250	-7.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.250	7.500	--	--
NeubauTr - Neubau Trauerhalle Altenberg	--	-15.000	-27.875	-27.875	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	106.125	106.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	134.000	134.000	--	--	--
Neustart - FöMi Neustart (Bundesmittel Co)	-27.641	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	27.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	54.641	--	--	--	--	--	--
Notstrom - Anschaffung Notstromaggregat	--	--	-3.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	--	--	--	--
OA-Weste - OA - Erwerb Sicherheitswesten	--	--	-2.000	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--
OAAnzeig - Anschaffung mobile Geschwindigkeit	-1.755	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.755	--	--	--	--	--	--
OSErweit - Baukosten Erweiterung	--	--	--	--	-480.000	-480.000	-480.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	720.000	720.000	720.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000
OSG-Tor - OSG, Tor zum Schulgelände	--	--	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--
OSGAusst - Ausstattung nach Erweiterung	--	--	--	--	--	--	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	25.000
OSGSonne - Lamellenvorhänge, Sonnenschutz	--	--	-6.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	--	--	--
ObbgHeiz - Erneuerung Heizungsanlage	--	--	-4.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.500	--	--	--	--
ObbgTurm - Aussichtsturm Oberbärenburg	-42.539	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	42.539	10.000	--	--	--	--	--
OpelComb - Ablösesumme für Opel Combo	--	--	--	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.000	--	--	--
ParkFahr - Fahrzeug z. Parkraumbewirtsch.	--	--	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
Parkleit - Parkleitsystem Gemeindegebiet	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	--
Parksyst - Regeneriertes Parksystem	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
PlanErwe - Planungskosten Erweiterung	--	--	-7.000	-14.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	10.500	21.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	17.500	35.000	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PlanZwis - Planung Zwischengebäude	-7.420	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.420</i>	--	--	--	--	--	--
PlanuLöw - Planungskosten DGZ Löwenhain	--	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>15.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>20.000</i>	--	--	--
PlanuWRS - Planung Erschließung WRS	-241	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>241</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--	--
Poolrobo - Erwerb Poolroboter/-reiniger	-2.604	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.604</i>	--	--	--	--	--	--
Postmeil - Postmeilensäule in Bärenstein	--	--	--	--	-2.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	<i>7.500</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>10.000</i>	--	--
PrüfWerk - Prüfwerkzeuge Gerätewart	-406	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>406</i>	--	--	--	--	--	--
RFIDUmst - Komplette RFID-Umstellung	--	-6.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.000</i>	--	--	--	--	--
Radlader - Ersatzbeschaffung Radlader	--	--	--	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>4.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
RampeKip - Rampe Bahnhof Kipsdorf	-13.931	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>-13.931</i>	--	--	--	--	--	--
RathFass - Fassade Rückseite	-11.141	-40.000	--	-10.000	-20.000	-18.000	-18.000
<i>Auszahlung</i>	<i>11.141</i>	<i>40.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
RathTele - Telefonanlage Rathaus	--	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--
Rathleit - Bürgerbüro, Rathausleitsystem	--	--	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
Renovier - Instandhaltung 3 Klassenzimmer	--	--	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
RepaFlüg - Reparatur Flügel Steinway&Son	--	--	-16.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	16.800	--	--	--	--
RohrBach - Rohre Lauenst. Vorstädtelbach	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	5.000	5.000
SHZinLED - Sporthalle Zinnwald, LED	--	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--
Safesyst - Safesystem 10 komm.Einricht.	--	--	--	-3.000	-3.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	3.000	--	--
SanAußen - Sanierung Außenfassade	--	--	--	--	-5.000	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	5.000	5.000	--
SanBrüAT - Brücke "Alte Teichstraße"	--	--	-3.500	-3.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.500	3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	7.000	--	--	--
SanBrüRf - Brücke "Donnerberg" Rehefeld	--	--	--	-7.500	-9.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	7.500	9.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	15.000	18.000	--	--
SanGerät - Gerätehaus Zinnwald, Außenputz	--	-14.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	14.000	--	--	--	--	--
SanHutha - Sanierung Huthaus Zwitterfeld	--	--	--	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	24.000	24.000	24.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	30.000	30.000
SanLösch - Sanierung Löschteich Denkmal	--	--	-3.750	-6.750	-2.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.750	6.750	2.500	--	--
SanSpiel - Sanierung Spielplätze Gemeinde	--	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SanSport - Sportlerheim/Vereinshaus Bst.	--	--	--	-3.750	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	71.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	75.000	--	--	--
SanWirts - Sanierung Wirtschaftshof	--	-18.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	162.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	--	--	--	--	--
SaniDach - Dacheindeckung "Alte Schule"	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
SaniKips - Sanitäre Anlagen GH Kipsdorf	10.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.000	--	--	--	--	--	--
Sanier02 - Sanierung Leitenhof Geising	--	-10.000	--	-12.000	-15.000	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	12.000	15.000	15.000	--
SaubLauf - GS Altenberg, Sauberlaufzone	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--
Sauerkan - San. "Sauerkanzel" BH Kipsdorf	--	--	--	-2.000	-2.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	8.000	8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	10.000	--	--
Schallsc - Kita Altenberg, Schallschutz	--	--	-4.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
Schau01 - Erwerb von Schaukästen	--	-2.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--	--
SchellPC - Erwerb PC und Internet	-699	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	699	--	--	--	--	--	--
Schieble - Ersatzbeschaffung Schiebleiter	--	--	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--
Schlauch - Ersatzbesch. Schlauchmaterial	--	--	-3.000	-3.000	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	--	--	--
Schneefr - Ersatzbeschaffung Schneefräse	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
Schneepf - Ersatzbeschaffung Schneepflug	--	-18.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	18.000	--	--	--	--	--
Schule01 - Einrichtungsgegenstände	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
Schule03 - Ausstattung Oberschule Geising	-29.231	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	29.231	--	--	--	--	--	--
Schule06 - Sanierung Oberschule Geising	93.480	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	93.480	--	--	--	--	--	--
Schule09 - Erwerb Inventar	-1.419	-4.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.419	4.000	--	--	--	--	--
Schule17 - Grundschule Altenberg	-44.844	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.844	--	--	--	--	--	--
Schule18 - GS Altenberg, Investkraftstärk	-129.596	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	129.596	--	--	--	--	--	--
Schule19 - Oberschule Geising	-61.088	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.088	--	--	--	--	--	--
Schulung - Stühle/Tische f. Schulungsraum	--	--	-500	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500	1.500	--	--	--
Schuppen - Spiel- und Geräteschuppen	--	--	--	--	--	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.500	2.500
SekrAuss - Ausstattung Schulleiter.....	--	--	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
ServerTI - Ersatzbeschaffung Server TI	--	--	-8.575	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.575	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Software - Umstellung Archikart oder Muts	-5.435	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.435	--	--	--	--	--	--
SofödOSP - Sonderförderung OSP	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SpKipSan - Sportplatz Kipsdorf, Gebäude	--	--	--	-3.000	-3.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	3.000	3.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.000	6.000	--	--
SpObgLED - LED-Umstellung, Oberbärenburg	--	--	--	--	-4.000	-4.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	4.000	4.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.000	8.000	--
Spenden - Förd. Kinder- u. Jugendsport	--	--	44.490	44.490	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	44.490	44.490	--	--	--
SpieKips - Kinder- und Wanderspielplatz	--	-15.625	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	46.875	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	62.500	--	--	--	--	--
Spielger - Spielgerät inkl. Aufbau	--	--	--	-5.000	-12.500	-15.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	12.500	15.000	5.000
SpokoFah - Erwerb Fahrzeug Kipper	--	--	--	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
SportAlt - Sanierung Sportplatz Altenberg	--	--	--	--	--	--	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	120.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	150.000
Stadtk01 - Stadtkernsanierung Altenberg	1.636	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.636	--	--	--	--	--	--
Stadtk03 - Stadtkernsanierung Lauenstein	-2.420	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.420	--	--	--	--	--	--
Stadtk04 - Stadtkernsanierung Geising	-757	--	--	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	757	--	--	--	--	--	--
Starkreg - EM, Wiederaufbau n. Starkregen	--	--	-17.000	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	17.000	10.000	--	--	--
StbauA03 - "Zie- gelstraße" Alten- berg	--	--	-38.150	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	66.180	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	104.330	--	--	--	--
StbauBt1 - "Bahnhofstraße" Bärenstein	-157.246	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	157.246	--	--	--	--	--	--
StreuKip - Streu- gutlager Kipsdorf	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	5.000	5.000
StreuerM - Er- werb Streuer für Multicar	--	--	-8.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--
StütGeis - Stütz- mauer Karl-Sie- ber-Straße	--	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	5.000	5.000	--
StützLau - Stütz- mauer Talstr. Lauenstein	--	--	--	--	-7.000	-7.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	7.000	7.000	--
THAussta - Aus- stattung Trauer- halle Altenb	--	--	--	--	-4.250	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	4.250	3.000	3.000
TIB00006 - Er- werb Inventar	-1.425	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.425	--	--	--	--	--	--
TSA-Ausr - Aus- rüstung für TSA	--	--	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--
Tastmode - Tast- modell Schloss- portal	4.513	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	7.084	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.571	--	--	--	--	--	--
TechnikM - Technische An- lagen/Maschinen	-46.532	-80.000	-15.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	46.532	80.000	15.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Terminal - An- schaffung von Terminals	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Thermofa - Bauhof, Erwerb Thermofass	--	--	-5.000	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	--	--	--
Tiefenba - Mauer HW-Schutz Tiefenbach	--	--	-6.000	-8.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	8.750	--	--	--
ToiPPFür - Toilette Fürstenau Außenverkl.	--	--	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--
ToreRehe - SP Rehefeld, Kleinfeldtore	--	--	-2.500	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	2.500	--	--	--
TrepRose - Treppe Rosensteig Lauenstein	--	--	-3.000	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	5.000	--	--	--
TrepVerb - Treppe Verbindg. Küche/Internat	--	--	--	--	-15.000	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	25.000	--
TresorOS - Tresor für Prüfungsunterlagen	--	--	-2.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.200	--	--	--	--
TurnGeis - Sporthalle Geising, Dach, Fass	-54.701	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	54.701	--	--	--	--	--	--
Umlag001 - Umlage für Straßenentwässerung	-50.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--	--	--
UmnVorsc - Umnutzung Vorschloss Lauenstein	-3.502	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.502	--	--	--	--	--	--
VW-Caddy - Ersatzbeschaffung für VW-Caddy	--	-3.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--	--	--
Vereinsh - San. Vereinshaus SP Altenberg	--	--	-4.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	6.000	--	--	--
VermBauh - Vermessung Bauhof, Flur 859/14	--	--	-10.000	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
VorhB170 - Vorhaben B170	44.847	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	44.847	--	--	--	--	--	--
Vors2.BA - Vorschloss Lauenstein, 2. BA	--	--	--	-2.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	18.000	270.000	270.000	270.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	300.000	300.000	300.000
WandSc28 - Wanderweg Schinderbr.-Schn.28	--	--	--	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.500	--	--	--
Waschtis - Bauhof, Erwerb Waschtisch	--	--	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	--	--	--	--
Welterbe - Projekt Welterbe Montanregion	4.000	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.000	--	--	--	--	--	--
WiKaGehe - Bau Wildkatzengehege	2.953	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.953	--	--	--	--	--	--
Widitech - Winterdienst, Erwerb Inventar	-9.910	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.910	10.000	--	--	--	--	--
WildInfo - Weiterentwicklung Informations	37.123	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	37.123	--	--	--	--	--	--
WildTrak - Ersatzbeschaffung Rasentraktor	--	--	-1.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	4.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
ZaunHirs - Zaun Hirschgarten Schloss	--	--	--	--	--	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.000	2.000
ZinStuhl - Zinnwäsche, mobile Bestuhlung	--	--	--	-300	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	2.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--
ZinnKüch - Einbau neue Küche	--	--	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ZinnWass - Erneuerung Anschluss Wasser	--	--	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--
ZinnZist - Zisterne im Bereich Sportplatz	--	--	--	--	-21.700	-21.700	-31.700
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	18.300	18.300	18.300
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	40.000	50.000
ZivilZen - Neubau Zivilschutzzentrum	--	--	--	-9.000	-525.000	-525.000	-525.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	21.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.11.01.00 - Stadtrat	2.171	--	--	--	--	--	--
11.12.02.00 - Personalangelegenheiten	27.540	84.000	31.800	15.000	13.000	12.000	12.000
11.13.01.00 - Kämmerei/Liegenschaften	2.108	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000
11.13.05.01 - Rathaus Altenberg	12.285	50.000	90.000	75.000	120.000	118.000	118.000
11.13.05.03 - Ortsverwaltung Oberbärenburg	--	--	4.500	--	--	--	--
11.13.05.06 - Ortsverwaltung Geising	--	--	--	25.000	22.500	20.500	8.000
11.13.05.08 - Bahnhof Kipsdorf	--	--	4.000	--	--	--	--
11.13.05.09 - Mehrzweckgebäude Teplitzer Str	--	--	3.000	--	--	--	--
11.13.05.10 - Kultursaal Fürstenu	--	--	--	--	--	--	200.000
11.13.05.11 - Leitenhof Geising	30.796	10.000	--	12.000	15.000	15.000	--
11.13.05.12 - Bahnhof Altenberg	--	10.000	--	--	--	--	--
11.13.05.14 - Ortsverwaltung Falkenhain	--	10.000	3.000	3.000	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.13.05.15 - Allgemeines Grundvermögen	225.860	444.000	12.000	234.000	283.000	237.000	177.000
11.13.05.17 - Grenzzollanlage Zinnwald	289	--	--	7.250	7.500	--	--
11.13.05.19 - Vorschloss Lauenstein	3.391	--	5.000	25.000	300.000	300.000	300.000
11.16.14.01 - Bauverwaltung	6.158	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	--	--
11.16.14.02 - Bauhof	35.049	78.000	44.250	59.250	86.500	96.500	96.500
12.21.01.00 - Ordnungsangelegenheiten	1.755	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.22.01.00 - Meldewesen-Bürgerbüro	--	--	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
12.60.01.01 - Feuerwehr Altenberg	--	--	10.000	54.000	2.015.000	1.980.000	2.015.000
12.60.01.03 - Feuerwehr Bärenstein	2.125	--	3.500	141.000	35.000	57.500	60.000
12.60.01.04 - Feuerwehr Falkenhain	21.200	10.000	3.750	6.750	2.500	--	--
12.60.01.05 - Feuerwehr Fürstenaue	12.929	--	--	75.000	75.000	--	--
12.60.01.06 - Feuerwehr Fürstwalde	--	--	4.000	--	--	--	--
12.60.01.07 - Feuerwehr Geising	25.332	185.800	46.100	81.100	10.000	10.000	10.000
12.60.01.10 - Feuerwehr Lauenstein	--	--	2.000	2.500	128.000	128.000	53.000
12.60.01.11 - Feuerwehr Liebenau	--	--	2.500	7.500	15.000	20.200	26.000
12.60.01.12 - Feuerwehr Löwenhain	246.904	24.000	61.500	55.500	--	--	--
12.60.01.14 - Feuerwehr Rehfeld	260	--	1.000	--	--	--	--
12.60.01.15 - Feuerwehr Schellerhau	--	--	--	--	117.000	117.000	126.500
12.60.01.16 - Feuerwehr Zinnwald	--	14.000	--	--	40.000	40.000	50.000
12.60.01.17 - Personalkosten u. Feuerwehreine	4.441	900	86.000	66.000	60.000	60.000	60.000
21.11.01.01 - Grundschule Altenberg	317.261	82.000	56.000	127.000	1.312.000	1.315.000	33.000

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21.11.01.02 - Grundschule Lauenstein	56.156	9.000	125.625	108.625	81.625	69.625	--
21.51.01.00 - Oberschule Geising	126.055	--	67.700	81.000	1.217.000	1.209.000	1.234.000
25.20.01.00 - Osterzgebirgs-museum	69.748	180.000	--	--	--	--	--
25.20.01.01 - Bergbauschau-anlagen und Museen	346.628	162.500	45.000	13.000	130.000	132.000	80.000
25.30.02.00 - Wildpark Osterz-gebirge	16.568	--	6.000	--	--	--	--
27.20.01.01 - Bibliothek Alten-berg	--	6.000	4.500	--	80.000	80.000	80.000
28.10.03.00 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege	--	--	--	--	10.000	--	--
31.31.01.01 - Hil-fen für Ukraine	--	--	--	8.000	--	--	--
36.51.01.01 - Kindertages-stätte Altenberg	3.489	--	10.000	22.475	55.000	45.000	40.000
36.51.01.02 - Kindertages-stätte Zinnwald	2.825	--	3.000	--	--	--	--
36.51.01.03 - Kindertages-stätte Scheller-hau	4.199	2.000	2.000	4.000	--	2.500	2.500
36.51.01.04 - Kindertages-stätte Geising	131.608	200.000	34.500	59.000	100.000	110.000	105.000
36.51.01.05 - Kindertages-stätte Kipsdorf	9.488	2.000	714.000	69.000	108.000	150.000	160.000
36.51.01.06 - Kindertages-stätte Falkenhain	3.470	--	2.500	3.000	--	--	--
36.51.01.07 - Kindertages-stätte Bärenstein	39.062	--	2.500	5.000	2.500	--	--
36.51.01.08 - Kindertages-stätte Liebenau	1.971	--	2.000	8.000	--	160.000	160.000
36.51.01.09 - Hort Lauenstein	--	--	--	--	10.000	5.000	--
36.51.01.10 - In-ternat Altenberg	--	--	8.250	18.500	15.000	25.000	--
42.41.01.00 - Sportplätze	--	--	4.500	8.500	14.000	8.000	150.000
42.41.02.01 - Sporthalle Geising	54.701	--	--	--	--	--	--
42.41.02.02 - Sporthalle Zinn-wald	--	--	--	10.000	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42.41.03.01 - Eisstadion	914	200.000	10.000	18.000	--	--	--
42.41.03.03 - Biathlonarena	5.795	114.000	131.200	131.200	20.000	20.000	20.000
42.41.03.04 - Sportkomplex	--	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
42.42.02.02 - Stadtbad Lauenstein	2.604	--	--	--	--	--	--
42.42.02.04 - Hüttenteich Geising	--	--	20.000	30.000	30.000	30.000	--
51.11.04.00 - Städteplanung / Flächennutzung	241	20.000	20.000	160.000	15.000	8.000	7.000
51.11.08.00 - Städtebauliche Sanierung	757	--	--	--	--	--	--
51.11.08.03 - Städtebaulicher Denkmalschutz	2.420	--	--	--	--	--	--
53.30.01.00 - Kommunale Wasserversorgung	--	--	--	--	--	2.000	2.000
53.80.01.00 - Abwasserumlage / Straßenentw.	50.000	--	4.000	8.000	--	--	--
53.80.04.00 - Abwasserbeseitigung (ehem.AEA)	52.013	151.000	216.000	136.000	61.000	61.000	61.000
53.80.04.01 - KA Lauenstein	25.196	--	--	45.000	--	--	--
53.80.04.27 - PW West Oberbärenburg	9.680	--	--	--	--	--	--
53.80.04.32 - PW Altenberger Museum/Rodelk.	5.864	--	--	--	--	--	--
53.80.04.42 - SW-Kanal	2.002	--	--	--	--	--	--
53.80.04.61 - 6 Altenberg	2.808	--	--	--	--	--	--
54.10.01.00 - Unterhaltung von Gemeindestraß	160.559	34.000	174.330	115.000	133.000	125.000	103.000
54.52.01.00 - Winterdienst an Gemeindestraße	9.910	48.000	11.500	3.500	25.000	30.000	30.000
54.60.01.00 - Parkplätze	--	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000	3.000
55.10.01.00 - Grün- und Parkanlagen	42.539	72.500	--	--	--	--	--
55.10.01.01 - Spielplätze	--	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
55.20.01.00 - Ausbau und Unterhaltung	--	200.000	8.000	11.750	--	--	--

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55.30.05.00 - Unterhaltung von Friedhofsanla	22.154	15.000	134.000	149.000	4.250	3.000	19.450
55.56.01.00 - Waldbewirtschaf- tung	6.535	--	--	--	--	--	--
57.30.05.02 - Antennenanlage Lauenstein	990	--	--	--	--	--	--
57.50.01.01 - Tourist-Info-Büro	1.425	35.000	21.575	10.000	--	--	--
57.50.01.02 - Unterhaltung Loi- pen und Wander	28.521	110.000	--	23.500	--	--	--
57.50.01.03 - TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf	--	10.000	--	--	--	--	--
57.50.01.05 - Bergbauschau- anlagen	18.208	--	--	--	--	--	--
Summe: Ge- samthaushalt -	2.294.959	6.638.700	3.128.080	3.216.900	9.233.875	6.867.325	5.644.450

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	vorl. Er- gebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.12.02.00 - Personalangele- genheiten	1.586	52.000	--	--	--	--	--
11.13.01.00 - Kämmerei/Lie- genschaften	55.548	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
11.13.05.01 - Rathaus Alten- berg	--	--	25.000	--	--	--	--
11.13.05.06 - Ortsverwaltung Geising	--	--	--	20.000	10.000	10.000	--
11.13.05.10 - Kultursaal Fürs- tenau	--	--	--	--	--	--	180.000
11.13.05.15 - All- gemeines Grundvermögen	380.880	345.600	--	190.250	239.000	195.000	96.000
11.13.05.19 - Vorschloss Lau- enstein	--	--	--	18.000	270.000	270.000	270.000
11.16.14.01 - Bauverwaltung	8.642	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	--	--
11.16.14.02 - Bauhof	3.048	--	--	--	--	--	--
12.60.01.01 - Feuerwehr Alten- berg	--	--	3.500	21.000	1.380.000	1.311.000	1.311.000
12.60.01.03 - Feuerwehr Bä- renstein	--	--	--	--	18.300	18.300	18.300

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.60.01.04 - Feuerwehr Fal- kenhain	6.321	--	--	--	--	--	--
12.60.01.05 - Feuerwehr Fürs- tenau	--	--	--	27.500	27.500	--	--
12.60.01.07 - Feuerwehr Geising	150.000	116.000	31.250	31.250	8.000	8.000	8.000
12.60.01.09 - Feuerwehr Kips- dorf	10.000	--	--	--	--	--	--
12.60.01.10 - Feuerwehr Lau- enstein	--	--	--	--	47.500	47.500	20.000
12.60.01.11 - Feuerwehr Lie- benau	--	--	--	--	4.000	12.000	12.000
12.60.01.12 - Feuerwehr Lö- wenhain	129.711	--	--	--	--	--	--
12.60.01.14 - Feuerwehr Re- hefeld	1.429	--	--	--	--	--	--
12.60.01.15 - Feuerwehr Schellerhau	--	--	--	--	67.000	67.000	67.000
12.60.01.16 - Feuerwehr Zinn- wald	--	--	--	--	18.300	18.300	18.300
12.60.01.17 - Personalkosten u. Feuerwehren	952	--	--	--	--	--	--
21.11.01.01 - Grundschule Al- tenberg	85.833	37.200	--	60.000	780.000	780.000	--
21.11.01.02 - Grundschule Lauenstein	43.117	--	48.375	39.375	39.375	39.375	--
21.51.01.00 - Oberschule Geising	125.675	--	10.500	21.000	720.000	720.000	720.000
25.20.01.00 - Osterzgebirgs- museum	15.123	162.000	--	--	--	--	--
25.20.01.01 - Bergbauschau- anlagen und Mu- seen	314.093	144.000	42.000	10.700	114.000	114.000	69.000
25.30.02.00 - Wildpark Osterz- gebirge	40.075	--	4.200	--	--	--	--
27.20.01.01 - Bibliothek Alten- berg	--	--	3.150	--	56.000	56.000	56.000
28.10.03.00 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege	--	--	--	--	7.500	--	--
36.51.01.01 - Kindertages- stätte Altenberg	3.500	--	6.000	12.000	38.250	26.250	26.250

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36.51.01.02 - Kindertagesstätte Zinnwald	3.400	--	--	--	--	--	--
36.51.01.03 - Kindertagesstätte Schellerhau	3.500	--	--	--	--	--	--
36.51.01.04 - Kindertagesstätte Geising	97.550	180.000	15.000	34.500	75.000	75.000	75.000
36.51.01.05 - Kindertagesstätte Kipsdorf	3.500	--	500.000	30.000	70.000	105.000	105.000
36.51.01.06 - Kindertagesstätte Falkenhain	3.500	--	--	--	--	--	--
36.51.01.07 - Kindertagesstätte Bärenstein	116.875	--	--	--	--	--	--
36.51.01.08 - Kindertagesstätte Liebenau	3.000	--	--	--	--	143.000	143.000
42.41.01.00 - Sportplätze	--	--	--	3.000	7.000	4.000	120.000
42.41.02.02 - Sporthalle Zinnwald	--	--	--	5.000	--	--	--
42.41.03.01 - Eisstadion	--	180.000	5.000	9.000	--	--	--
42.41.03.03 - Biathlonarena	25.000	90.000	127.200	127.200	16.000	16.000	16.000
42.42.02.04 - Hüttenteich Geising	--	--	14.000	21.000	21.000	21.000	--
51.11.08.01 - Stadtkernsanierung Altenberg	1.636	--	--	--	--	--	--
54.10.01.00 - Unterhaltung von Gemeindestraß	44.847	30.600	100.280	41.600	93.600	84.600	84.600
54.60.01.00 - Parkplätze	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000	--
55.10.01.00 - Grün- und Parkanlagen	--	46.875	--	--	--	--	--
55.10.01.01 - Spielplätze	--	30.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
55.20.01.00 - Ausbau und Unterhaltung	--	180.000	--	--	--	--	--
55.30.05.00 - Unterhaltung von Friedhofsanla	--	--	106.125	106.125	--	--	--
55.56.01.00 - Waldbewirtschaftung	5.491	--	--	--	--	--	--
57.50.01.01 - Tourist-Info-Büro	6.000	20.000	8.000	8.000	--	--	--
57.50.01.02 - Unterhaltung Loipen und Wander	--	75.000	--	16.000	--	--	--

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57.50.01.04 - Projekt Weißeritztalbahn	-13.931	--	--	--	--	--	--
Summe: Gesamthaushalt -	1.675.901	6.239.275	2.475.580	2.293.500	6.858.325	4.472.325	3.730.450

Maßnahmen nach Teilhaushalten

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Teilhaushalt 1	20.224	-419.100	-389.650	-656.350	-1.274.400	-1.273.600	-1.330.400
2 - Teilhaushalt 2	-308.499	-96.300	-196.600	-198.550	-1.113.750	-1.096.250	-582.000
3 - Teilhaushalt 3	38.712	-24.000	-257.750	-120.475	-107.250	-148.250	-118.250
4 - Teilhaushalt 4	-39.014	-44.000	-19.500	-36.000	-23.500	-20.500	-37.500
5 - Teilhaushalt 5	-397.778	-366.025	-384.000	-507.025	-156.650	-156.400	-145.850

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

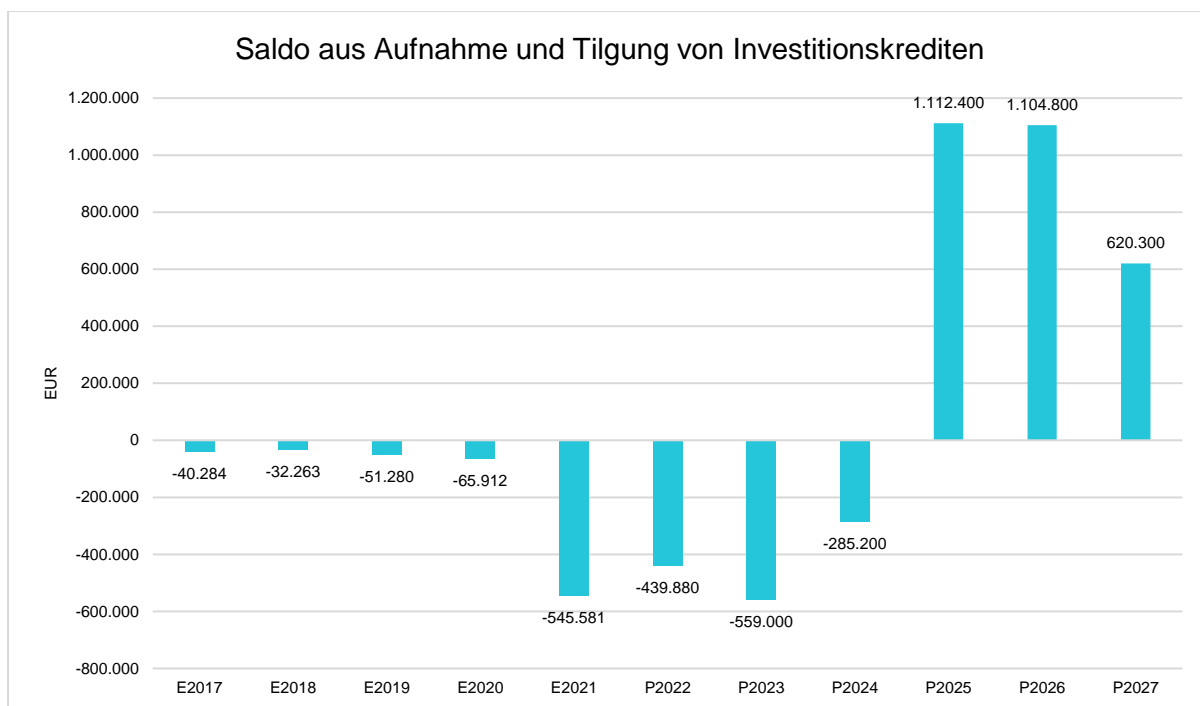
Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften für Investitionen	709.027	450.000	300.000	580.000	1.985.000	1.985.000	1.505.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsgeschäften für Investitionen	1.254.608	889.880	859.000	865.200	872.600	880.200	884.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-545.581	-439.880	-559.000	-285.200	1.112.400	1.104.800	620.300
Änderung des Finanzmittelbestandes	-836.229	-1.146.675	-940.977	-884.997	-707.772	-489.439	-444.829

Vorbericht 2023/2024

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus Ver- anschlagungen des Haushalts- jahres	-836.229	-1.146.675	-940.977	-884.997	-707.772	-489.439	-444.829
Haushaltsunwirk- same Einzahlun- gen (67)	5.031.425	--	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirk- same Auszah- lungen (77)	4.959.619	--	--	--	--	--	--
Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf im Haus- haltsjahr	-764.423	-1.146.675	-940.977	-884.997	-707.772	-489.439	-444.829
Einzahlungen aus der Auf- nahme von Kas- senkrediten (693)	224.007	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkre- diten (793)	437.208	--	--	--	--	--	--
Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr	-977.623	-1.146.675	-940.977	-884.997	-707.772	-489.439	-444.829
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (69)	933.035	450.000	300.000	580.000	1.985.000	1.985.000	1.505.000
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (79)	1.691.816	889.880	859.000	865.200	872.600	880.200	884.700
Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	-758.781	-439.880	-559.000	-285.200	1.112.400	1.104.800	620.300

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



7 Verfügbare Mittel

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-977.623	-1.146.675	-940.977	-884.997	-707.772	-489.439	-444.829

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Eine Plan-Bilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Der Schuldenstand und die Höhe der Ausfallbürgschaft sind im Muster 18 in der Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ ersichtlich.

9 Entwicklung Basiskapital

Die Entwicklung des Basiskapitals kann verbindlich nur bis zum 31.12.2018 dargestellt werden, weil die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2018 vom Stadtrat Altenberg festgestellt sind. Für die Jahre 2019 bis 2027 werden die Planzahlungen aus der Differenz der Alt-Abschreibungen abzüglich der Alt-Sonderposten verwendet.

		P A S S I V A					
					201000	201001	201100
		1. Kapitalposition	Verrechnung	a) Basiskapital	Basiskapital	EB-Korrektur	Basiskapital
			Alt-Afa./Sopo				nicht zur Verrechnung
Eröffnungsbilanz	01.01.2013	53.486.146,51 €		53.486.146,51 €	53.486.146,51 €	0,00 €	
Jahresabschluss	31.12.2013	51.506.075,07 €		52.216.809,76 €	51.874.739,33 €	342.070,43 €	
	31.12.2014	49.372.914,34 €		49.832.628,64 €	49.811.818,04 €	20.810,60 €	
	31.12.2015	47.816.266,89 €		48.324.162,19 €	48.326.957,52 €	-2.795,33 €	
	31.12.2016	46.659.400,31 €		46.969.157,48 €	47.010.975,04 €	-41.817,56 €	
	31.12.2017	45.495.495,96 €		45.241.293,22 €	45.299.550,00 €	-58.256,78 €	
	31.12.2018	43.871.351,57 €		42.926.930,93 €	27.846.499,86 €	0,00 €	15.080.431,07 €
Haushaltsplan	2019		2.154.721,00 €	40.772.209,93 €			
	2020		2.154.721,00 €	38.617.488,93 €			
	2021		2.522.241,00 €	36.095.247,93 €			
	2022		2.522.241,00 €	33.573.006,93 €			
	2023		2.339.860,00 €	31.233.146,93 €			
	2024		2.339.860,00 €	28.893.286,93 €			
	2025		2.339.860,00 €	26.553.426,93 €			
	2026		2.339.860,00 €	24.213.566,93 €			
2027		2.339.860,00 €	21.873.706,93 €				

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

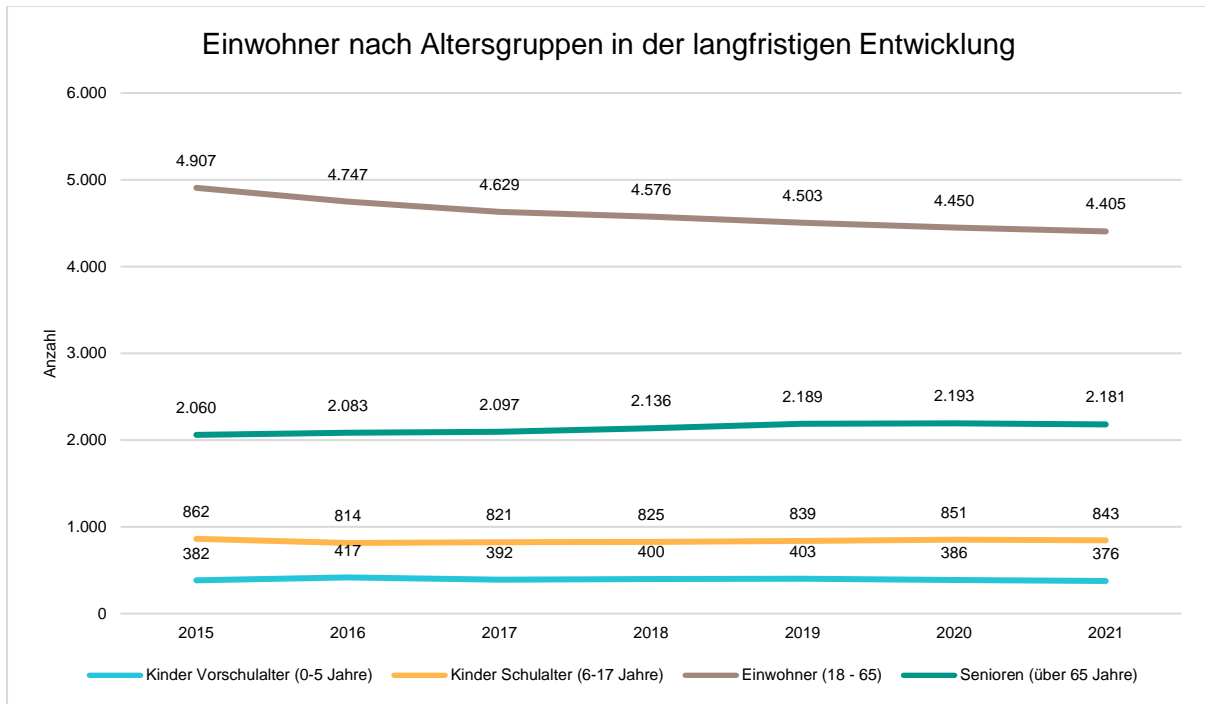
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.1 Bevölkerung

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

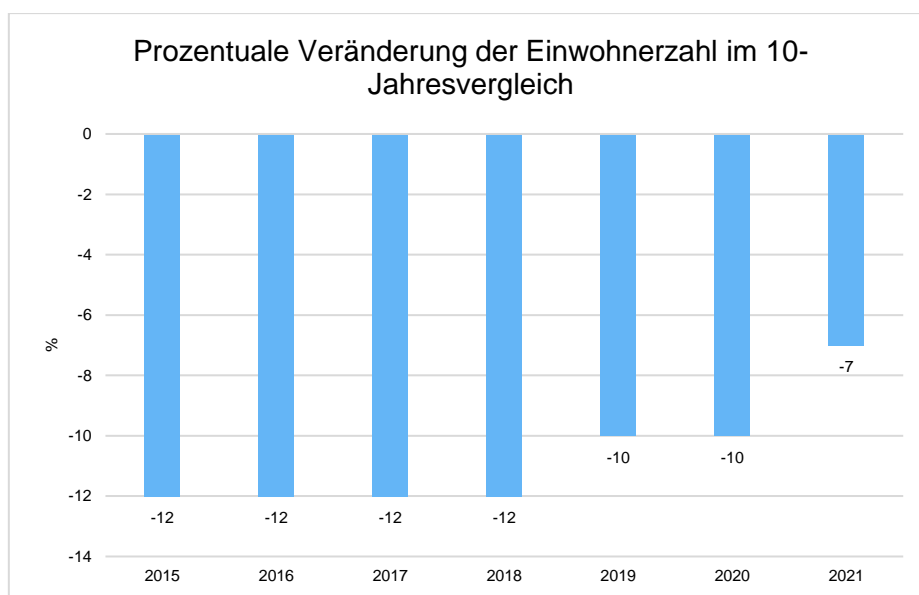
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	7.939	7.937	7.934	7.880	7.805
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	392	400	403	386	376
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	198	201	198	189	183
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	194	199	205	197	193
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	821	825	839	851	843
Einwohner (18 - 65)	4.629	4.576	4.503	4.450	4.405
Senioren (über 65 Jahre)	2.097	2.136	2.189	2.193	2.181

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



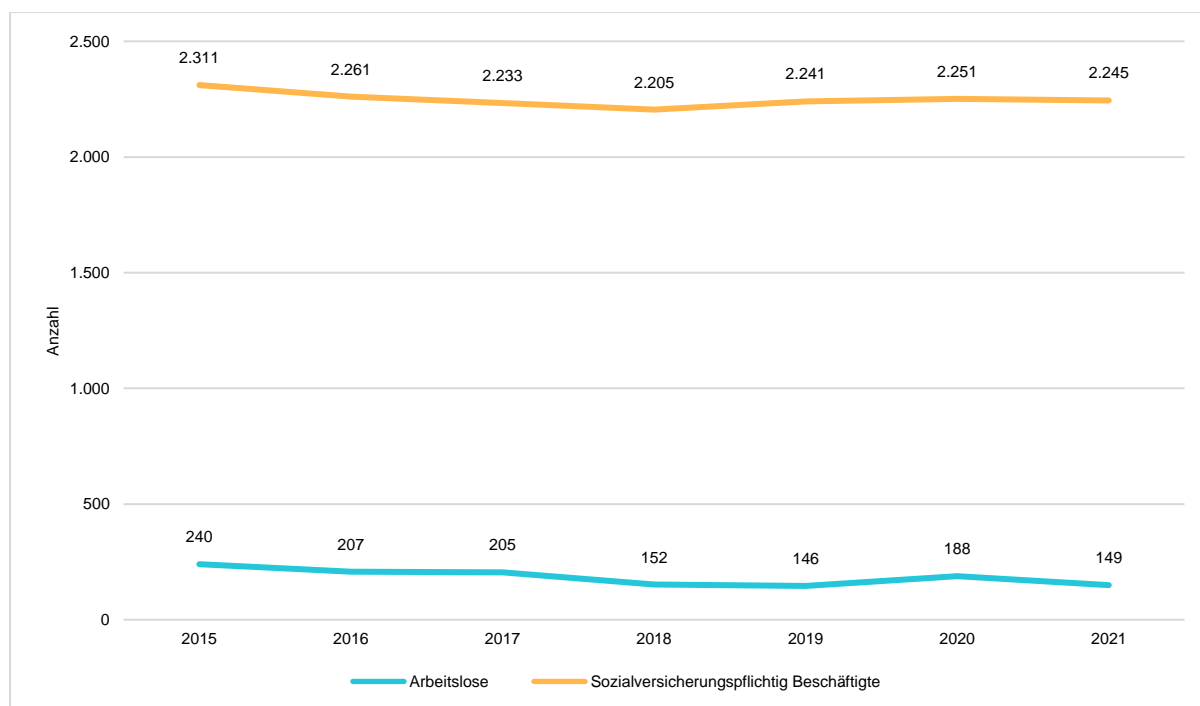
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

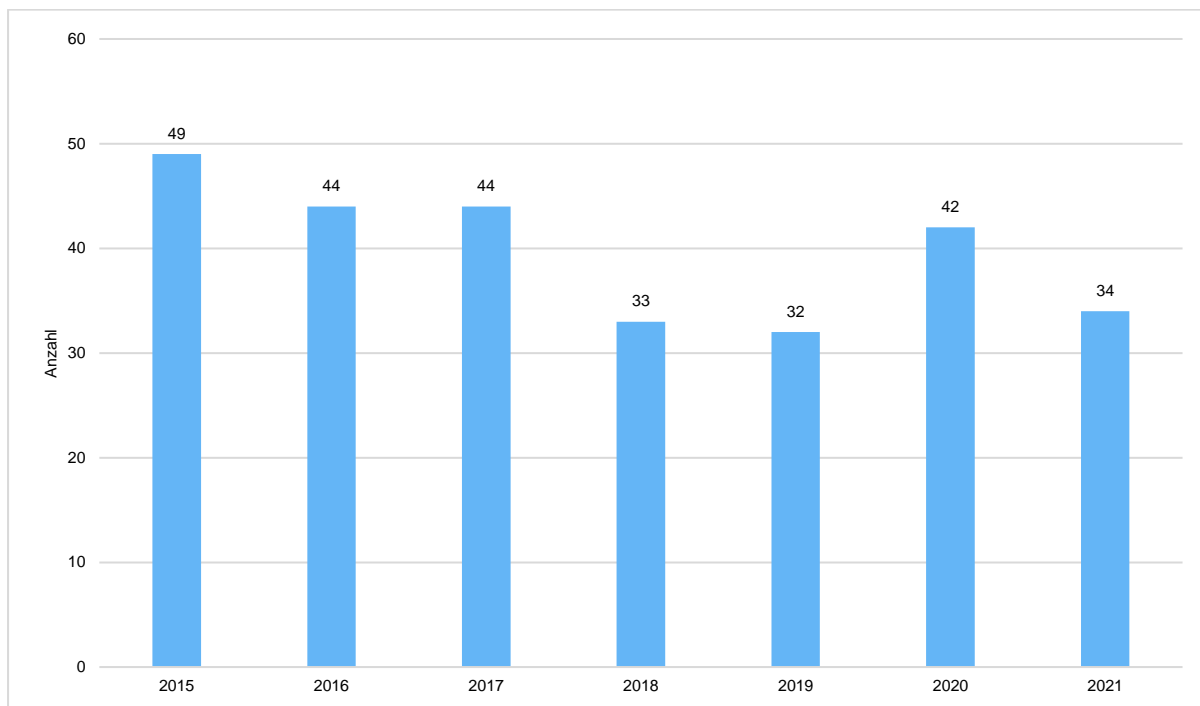
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 31.12.	205	152	146	188	149
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	8	12	8	16	8
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	61	49	58	66	66
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.233	2.205	2.241	2.251	2.245

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



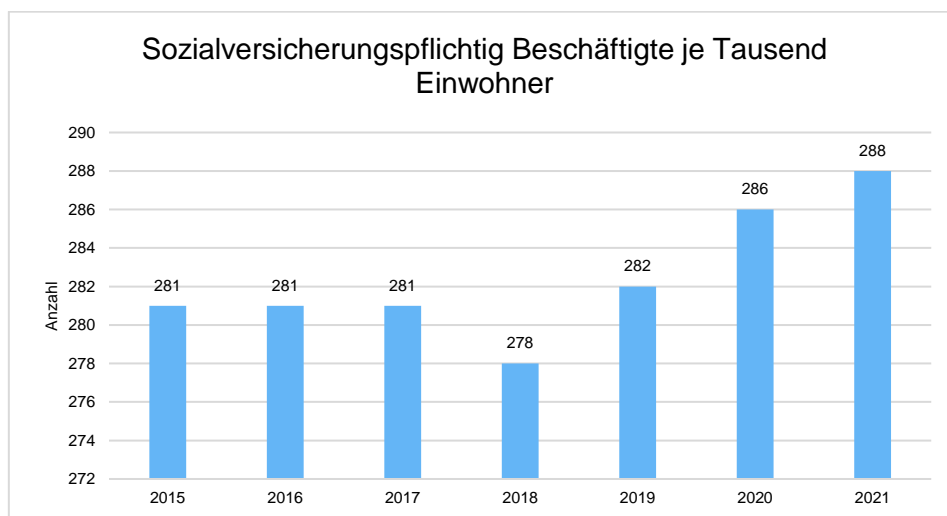
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



11 Verfahren der Beschlussfassung

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen unterliegt die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese prüft nach Beschluss des Stadtrates die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung. Die Vorberatung des Doppelhaushaltes erfolgte im Verwaltungsausschuss am 24.10.2022. Die Auslegung des Entwurfes des Doppelhaushaltes erfolgte in der Zeit vom 07.11.2022 bis 15.11.2022 mit dem Hinweis, dass Einwendungen bis zum 25.11.2022 gegen den Entwurf erhoben werden können. Die Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfes erfolgte im Altenberger Boten in der Novemberausgabe 2022.

Die Beschlussfassung durch den Stadtrat ist für die Sitzung am 12. Dezember 2022 geplant.

5 Muster 3 - Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1	677.409	4.075.156	-3.397.747	-3.123.507
2	Teilhaushalt 2	237.844	921.961	-684.117	-684.117
3	Teilhaushalt 3	3.824.100	6.760.158	-2.936.058	-2.938.058
4	Teilhaushalt 4	614.361	1.167.089	-552.728	-552.728
5	Teilhaushalt 5	5.055.930	6.207.112	-1.151.182	-1.423.422
6	Teilhaushalt 6	10.249.600	3.529.300	6.720.300	6.720.300
Gesamtergebnis		20.659.244	22.660.776	-2.001.532	-2.001.532

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1	656.909	4.148.471	-3.491.562	-3.217.322
2	Teilhaushalt 2	253.844	961.266	-707.422	-707.422
3	Teilhaushalt 3	4.052.495	6.929.483	-2.876.988	-2.878.988
4	Teilhaushalt 4	630.681	1.215.229	-584.548	-584.548
5	Teilhaushalt 5	5.077.360	6.265.092	-1.187.732	-1.459.972
6	Teilhaushalt 6	10.438.200	3.526.300	6.911.900	6.911.900
Gesamtergebnis		21.109.489	23.045.841	-1.936.352	-1.936.352

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Variante: 11.1-Variante 11 Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 40633; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

6 Muster 4 - Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		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	Teilhaushalt 1	-3.141.475	1.420.000	1.019.550	400.450	-2.741.025	0
2	Teilhaushalt 2	-629.345	34.750	229.850	-195.100	-824.445	0
3	Teilhaushalt 3	-2.779.522	629.225	1.085.575	-456.350	-3.235.872	0
4	Teilhaushalt 4	-327.455	146.200	165.700	-19.500	-346.955	0
5	Teilhaushalt 5	524.220	245.405	629.405	-384.000	140.220	0
6	Teilhaushalt 6	6.626.100	0	0	0	6.626.100	0
Gesamtergebnis		272.523	2.475.580	3.130.080	-654.500	-381.977	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		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	Teilhaushalt 1	-3.235.290	1.623.250	1.267.500	355.750	-2.879.540	0
2	Teilhaushalt 2	-652.650	79.750	496.850	-417.100	-1.069.750	0
3	Teilhaushalt 3	-2.720.452	207.575	526.600	-319.025	-3.039.477	0
4	Teilhaushalt 4	-359.275	165.200	201.200	-36.000	-395.275	0
5	Teilhaushalt 5	487.670	217.725	724.750	-507.025	-19.355	0
6	Teilhaushalt 6	6.803.600	0	0	0	6.803.600	0
Gesamtergebnis		323.603	2.293.500	3.216.900	-923.400	-599.797	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Variante: 11.1-Variante 11 Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 40633; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

7 Muster 5 - Ergebnishaushalt

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.	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.299.817,21	5.038.000	6.308.000	6.358.000	6.468.000	6.618.000	6.618.000
	301100 - Grundsteuer A	46.412,23	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	301200 - Grundsteuer B	1.142.534,11	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.369.517,62	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.278.414,58	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	432.511,68	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	303100 - Vergnügungssteuer	1.824,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	303200 - Hundesteuer	21.728,31	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	303400 - Zweitwohnungssteuer	6.874,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	darunter:	1.188.946,34	1.215.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 - Grundsteuer A	46.412,23	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	301200 - Grundsteuer B	1.142.534,11	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Gewerbesteuer	2.369.517,62	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.369.517,62	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.278.414,58	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.278.414,58	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	432.511,68	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	432.511,68	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.050.815,99	8.075.047	8.252.768	8.544.758	8.514.258	8.563.258	8.563.258
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.896.996,42	2.900.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	120.708,00	120.000	248.400	250.000	270.000	275.000	275.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.173,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.270.174,99	2.201.700	2.160.011	2.277.401	2.277.401	2.277.401	2.277.401
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	31.334,20	10.700	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	152.597,85	104.920	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
	31410300 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	5.779,07	20.000	0	0	0	0	0
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	8.640	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	207.470,39	246.000	217.000	253.000	222.500	186.500	186.500
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.380,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	54.205,94	49.590	58.890	58.890	58.890	58.890	58.890
	31480000 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	208.994,73	200.200	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.877.609	1.625.929	1.625.929	1.625.929	1.625.929	1.625.929
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	232.488	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	23.638	23.638	23.638	23.638	23.638
	darunter:	2.966.996,42	2.970.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.896.996,42	2.900.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.173,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2025	2026	2027					
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.173,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.110.097	1.649.567	1.649.567	1.649.567	1.649.567	1.649.567
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.877.609	1.625.929	1.625.929	1.625.929	1.625.929	1.625.929
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	232.488	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	23.638	23.638	23.638	23.638	23.638
3 + sonstige Transfererträge	40.596,50	0	0	0	0	0	0
329100 - Weitere sonstige Transfererträge	40.596,50	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.489.954,53	4.020.880	4.332.606	4.427.211	4.427.266	4.427.116	4.427.176
331100 - Verwaltungsgebühren	67.850,47	63.250	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	984.272,26	1.270.030	1.372.606	1.465.781	1.465.836	1.465.686	1.465.746
33210107 - 7% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	8.318,56	0	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.064,26	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
33210219 - 19% Umsatzsteuer - Ausleihgebühren	504,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	9.292,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	18.039,13	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	67.853,95	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	41.429,90	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	2.583,59	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	4.276,23	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	5.825,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenu	2.180,66	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33211119 - 19% MWST - Loipen	170,75	200	200	200	200	200	200
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	40.655,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.765,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhäus	2.470,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	4.500,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.416,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	23.527,00	0	0	0	0	0	0
332125 - Abwassergebühren	1.790.523,66	1.700.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
332126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150
332127 - Kleinleiterabgabe	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
33212819 - 19% MWST - Antennengebühr	16.305,65	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	102.613,23	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld-Zaunhaus	4.639,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	71.447,46	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	89.355,90	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	25.836,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.795,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	10.942,80	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.545,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.078,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	8.965,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.512,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	3.512,55	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenaue/Müglitz	0,00	0	500	500	500	500	500
33611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenaue	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu	0,00	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	743.404,86	812.515	967.020	964.350	964.350	964.350	964.350
341100 - Mieten u. Pachten	434.841,88	563.065	578.400	578.700	578.700	578.700	578.700
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.100	0	0	0	0	0
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	42.382,45	2.400	57.320	57.320	57.320	57.320	57.320
341102 - Betriebskosten Haus 14	0,00	0	48.000	50.530	50.530	50.530	50.530
342100 - Verkauf	7.504,55	14.550	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
34210100 - 0% MWST - Verkauf	13.987,85	2.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
34210107 - 7% MWST - Verkauf	7.622,23	14.600	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
34210119 - 19% MWST - Verkauf	94.028,93	133.000	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzebirgsartikel	602,63	3.500	0	0	0	0	0
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	-1.945,50	0	0	0	0	0	0
34210400 - 0% MwSt - Tierverkäufe	3.403,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.692,18	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision	3.892,75	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	1.080,25	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	690,01	3.650	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	994,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	352,45	300	400	400	400	400	400
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	50	50	50	50	50	50
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	59.249,72	12.700	12.200	6.700	6.700	6.700	6.700
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	869,85	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
34610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	45.183,89	0	0	0	0	0	0
34610300 - 0% MWST - Porto	524,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610519 - 19% MWST - Werbung	14.398,72	39.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	8.546,41	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.554,27	207.950	183.850	200.170	201.170	184.170	184.170
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.570,00	1.350	1.350	17.350	18.350	1.350	1.350
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	165.984,27	206.100	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	4.300	4.620	4.620	4.620	4.620
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.938,04	231.100	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.812,08	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	178.125,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	287.961,03	349.570	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
351100 - Konzessionsabgaben	0,00	270.000	0	0	0	0	0
35110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	245.880,30	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
356100 - Bußgelder	26.403,90	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356200 - Verspätungszuschlag	2.125,00	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356210 - Mahnkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
356220 - Mahngebühren	2.801,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
356230 - Säumniszuschläge	6.569,35	18.520	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
356240 - Vollstreckungsgebühren	395,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356245 - Stundungszinsen	18,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356260 - Rücklastschriftgebühren	492,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	3.112,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356285 - Verzugszinsen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356299 - Gebühr Scheckeinreicher	163,16	0	400	400	400	400	400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.269.042,43	18.735.062	20.659.244	21.109.489	21.190.044	21.371.894	21.371.954
11 Personalaufwendungen	8.473.647,56	8.162.640	8.888.365	9.087.935	9.087.935	9.087.935	9.087.935

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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	166.610,65	176.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.436.688,86	6.385.730	6.964.460	7.131.500	7.131.500	7.131.500	7.131.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	204.236,98	184.910	242.590	242.590	242.590	242.590	242.590
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.067,59	116.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.341,59	13.950	13.465	13.665	13.665	13.665	13.665
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	123.155,81	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.298.535,14	1.234.730	1.389.310	1.421.640	1.421.640	1.421.640	1.421.640
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	58.131,48	50.620	68.540	68.540	68.540	68.540	68.540
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.399,46	0	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.422,88	4.529.224	4.843.955	4.981.820	4.892.740	4.880.227	4.850.667
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	227.483,45	203.873	207.250	204.810	204.610	204.610	204.610
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.373,83	0	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.215,94	25.000	61.775	61.775	61.775	61.775	61.775
421102 - Instandhaltung	213.128,48	292.300	275.000	273.500	241.450	221.000	228.500
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	29.341,25	22.000	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356.841,28	398.993	434.300	433.300	420.600	420.600	420.600
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	476,60	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.452,88	174.700	137.775	137.555	137.520	137.585	137.550
422103 - Baumpflege	17.391,20	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
42210507 - 7% Vst. - Loipen	0,00	200	0	0	0	0	0
42210519 - 19% Vst. - Loipen	2.662,83	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500	500
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	4.831,10	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422108 - Laborproben	415,20	7.970	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422109 - Labormaterial	3.744,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422110 - Diverse Chemikalien	12.508,41	15.000	17.500	19.250	19.250	19.250	19.250
422111 - Reparaturen/Wartung	67.233,13	127.350	100.000	110.000	110.000	110.000	79.400
422112 - Reparaturmaterial	4.962,50	26.250	34.670	38.000	38.000	38.000	38.000
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	131.636,35	124.365	166.670	167.470	167.470	167.470	167.470
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	24.012,69	23.480	24.080	24.080	24.080	24.080	24.080
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.180,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424101 - Energie	361.898,27	332.930	436.880	476.975	476.975	476.975	476.975
42410219 - 19% Vst. - Energie	65.219,87	80.200	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
424103 - Heizung	297.041,30	304.360	399.950	449.040	444.040	449.040	444.040
42410419 - 19% Vst. - Heizung	73.745,11	72.070	79.300	87.190	87.190	87.190	87.190
424107 - Reinigung	368.441,71	290.050	372.400	391.480	399.480	399.480	399.480
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	12.006,56	10.230	16.850	17.350	17.350	17.350	17.350
424109 - Trink- und Abwasser	95.978,22	107.255	97.010	98.970	98.970	98.970	98.970
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	4.503,36	5.620	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	7.191,81	4.000	12.175	12.175	12.175	12.175	12.175
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	58.119,27	48.000	56.090	56.370	56.370	56.370	56.370
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	531,82	800	900	900	900	900	900
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	3.307,38	3.650	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424113 - Versicherung	197.333,51	178.825	206.675	211.450	215.785	218.387	222.042
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	34.118,42	35.720	37.620	38.290	38.960	39.680	40.350
424115 - Grundsteuer	34.827,14	22.525	28.185	28.185	28.185	28.185	28.185
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	109,25	1.500	0	0	0	0	0
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150
424120 - Klärschlammwässerung	138.041,07	181.451	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
424121 - Klärschlammtransport	31.770,44	31.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424122 - Deponiegebühren	7.120,26	20.020	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
424123 - Grünpflege/Winterdienst	13.686,05	13.850	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
424124 - Heizöl	1.041,82	1.800	1.000	500	500	500	500
424125 - Heizgas	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	270.586,64	243.367	267.500	269.500	269.500	269.500	269.500
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.950,17	1.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	18.695,97	26.350	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	34.013,95	19.350	26.000	21.050	21.850	20.850	20.850
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.818,32	3.900	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	4.340,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	1.360,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	98,40	0	0	0	0	0	0
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	6.445,53	8.200	0	0	0	0	0
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.955,72	200	0	0	0	0	0
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	12.850,96	9.000	0	0	0	0	0
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	943,96	0	0	0	0	0	0
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	329,02	5.200	0	0	0	0	0
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	4.500,66	5.400	0	0	0	0	0
42511000 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	41,44	0	0	0	0	0	0
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.884,37	6.600	0	0	0	0	0
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	949,92	0	0	0	0	0	0
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	12.568,03	3.500	0	0	0	0	0
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	1.500	4.000	0	0	0
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	51.397,44	45.900	68.975	64.250	60.800	60.250	57.400
42530118 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	513,05	0	200	200	200	200	200
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800 €	8.921,61	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.084,19	0	14.500	11.100	1.500	1.500	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.545,80	93.875	95.005	95.305	95.305	95.105	95.105
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100	100
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	10.688,00	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	16.235,70	36.400	23.050	21.550	21.350	21.350	21.350
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	7.177,37	1.000	1.200	900	900	900	900
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	267,75	900	600	900	600	600	600
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	0,00	400	200	1.000	400	400	400
425506 - Reparatur	0,00	0	3.000	5.000	0	0	0
425508 - Atemschutz	18.975,66	0	0	0	0	0	0
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	20.278,48	16.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	38.519,67	45.100	45.250	45.250	41.500	42.800	41.400
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.100,00	0	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42610307 - 7% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	14,02	0	0	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufw. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.095,40	3.000	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	19.715,59	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung	2.187,13	2.900	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	32.952,27	80.000	0	0	0	0	0
426108 - Führerscheine Feuerwehr	6.377,82	11.000	11.000	15.000	0	0	0
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	1.841,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	9.692,96	0	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	1.645,13	0	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	3.126,35	0	0	0	0	0	0
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	4.167,46	0	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	2.996,03	0	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	3.624,73	0	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.211,97	0	0	0	0	0	0
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.044,17	0	0	0	0	0	0
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	3.269,32	0	0	0	0	0	0
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	4.208,36	0	0	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	4.116,70	0	0	0	0	0	0
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	864,00	0	0	0	0	0	0
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	1.080,82	0	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	508,54	0	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	1.434,51	0	0	0	0	0	0
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	134,32	0	0	0	0	0	0
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.364,60	39.730	37.620	38.620	37.620	37.620	37.620
42712100 - 0% Vst. - Aufw. für kulturelle Veranstaltungen	2.826,34	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
42712107 - 7% Vst. - Aufw. für kulturelle Veranstaltungen	839,69	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42712119 - 19% Vst. - Aufw. für kulturelle Veranstaltungen	10.075,78	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	7.940,56	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	15.660,56	0	0	0	0	0	0
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	3.500	0	0	0	0	0
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	-0,01	2.500	0	0	0	0	0
42713100 - 0% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.120,78	2.000	0	0	0	0	0
42713107 - 7% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	341,83	0	0	0	0	0	0
42713113 - 19% EU m.Vst - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	16,00	0	0	0	0	0	0
42713118 - 19% EU o.Vst - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	118,05	0	0	0	0	0	0
42713119 - 19% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	642,35	500	0	0	0	0	0
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.164,05	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	28.745,64	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	19.507,03	25.950	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	67.546,13	43.175	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	12.006,89	10.750	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.483,43	1.150	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.940,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	3.683,61	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	959,03	5.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42713913 - Aufwend. für Werbungskosten innergem.Erwerb 19% mit VoSt	1.241,66	0	0	0	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	35.903,91	57.600	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.104,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	8.640	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	303,99	700	0	0	0	0	0
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModem	-212,83	300	500	500	500	500	500
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.038,00	150	150	150	150	150	150
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	456,02	250	250	250	250	250	250
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	621,69	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	126,46	300	300	300	300	300	300
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	50	0	0	0	0	0
42714607 - 7% Vst. - Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.568,36	550	600	600	600	600	600
42714800 - 0% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	2.954,51	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.516,07	4.900	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
42714813 - 19% EU m.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe innergem.Erwerb	115,50	0	100	100	100	100	100
42714814 - 7% EU m.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	100,00	0	100	100	100	100	100
42714818 - 19% EU o.VSt - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	150	150	150	150	150
42714819 - 19% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	21.588,13	18.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42714895 - 9,5% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500	500
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	150	150	150	150	150
427156 - Sammlungen	13.820,66	0	0	0	0	0	0
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	25.000	0	0	0	0	0
427159 - Projekt Inklusion	0,00	25.000	0	0	0	0	0
427163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.900,60	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	3.311,39	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	2.520,71	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	3.279,20	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	19.722,52	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	1.897,74	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	52.854,34	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	4.200,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.780.508	4.017.822	4.017.822	4.017.822	4.017.822	4.017.822

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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.399.850	3.965.789	3.965.789	3.965.789	3.965.789	3.965.789
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	380.658	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	52.033	52.033	52.033	52.033	52.033
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.001,48	296.620	255.950	245.520	234.990	224.160	213.130
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	290.801,80	292.740	247.600	237.170	226.640	215.810	204.780
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	262,73	380	0	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.081,25	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	9.855,70	3.500	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.998.071,98	2.841.860	3.534.085	3.537.485	3.535.275	3.535.285	3.535.285
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	44.071,95	51.880	48.860	49.260	50.060	50.060	50.060
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	665	665	665
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	7.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	100,00	200	200	200	200	200	200
431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431808 - Zuschüsse für Fraktionen im Stadtrat	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
433900 - Sonstige soziale Leistungen	3.640,00	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	195.417,20	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
437210 - Kreisumlage	2.730.317,83	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
darunter: Kreisumlage	2.730.317,83	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
437210 - Kreisumlage	2.730.317,83	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	940.226,15	1.102.571	1.108.599	1.163.259	1.097.059	1.035.359	1.032.899
441101 - Aufwendungen für Personalarat	226,22	600	600	600	600	600	600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.373,25	125.580	127.210	127.210	127.210	127.210	127.210
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.300,00	15.950	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.056,40	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	7.340,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442300 - Datenverarbeitung	114.150,03	97.490	122.600	124.300	124.300	124.300	124.300
44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100	100
44230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung (aus 2020)	247,73	0	0	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	19.634,66	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
442302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	6.000	0	0	0	0	0
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	1.520,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.899,77	7.070	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	16.727,20	16.005	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	45.373,02	47.110	49.110	49.110	49.110	49.110	49.110
44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.051,39	0	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	27.773,27	32.600	16.450	42.450	33.450	16.450	16.450
44310000 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen	1.727,50	0	0	0	0	0	0
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	183,00	300	900	900	900	900	900
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	1.443,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren	87.268,51	89.300	90.820	90.820	90.820	90.820	88.960
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren	519,93	650	650	650	650	650	650
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren	1.832,89	1.350	600	600	600	600	600
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren	17.510,99	17.600	20.200	20.200	20.200	20.100	20.100
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.935,73	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	38.618,74	50.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
443105 - Reisekosten	2.835,80	7.850	7.800	8.400	7.700	8.100	7.500
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	227,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	306,17	1.000	500	500	500	500	500
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	385,60	400	500	500	500	500	500
443107 - Dienstleistungen an Dritte	100.019,88	289.534	328.160	308.020	300.020	300.020	300.020
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.845,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	17.015,22	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend. - Druckerzeugnisse	0,00	500	300	300	300	300	300
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend. - Druckerzeugnisse	2.684,88	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443111 - Druck Altenberger Bote	49.415,64	7.200	0	0	0	0	0
44311107 - 7% Vst. - Druck Altenberger Bote	16.106,16	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
443112 - Aufwendungen für Planungen	10.861,92	10.000	52.000	98.500	50.000	5.000	5.000
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	2.568,65	0	0	0	0	0	0
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikalisierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	700	700	700	700	700	700
443117 - Wirtschaftsförderung	3.450,80	30.000	0	0	0	0	0
445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk. Bund - Bundesdruckerei	24.414,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445101 - Abwasserabgabe	111.020,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	65.071,40	71.532	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.282,50	4.700	0	0	0	0	0
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.953.370,05	21.713.423	22.660.776	23.045.841	22.877.821	22.792.788	22.749.738
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	315.672,38	-2.978.361	-2.001.532	-1.936.352	-1.687.777	-1.420.894	-1.377.784
20 realisierbare außerordentliche Erträge	568.905,06	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
501100 - Spenden (Einnahmen)	36.337,59	0	0	0	0	0	0
50110000 - 0% MWST - Spenden (Einnahmen)	5.438,77	0	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	436.822,92	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
501901 - Verkäufe Corona-Pandemie 2020	21.972,45	0	0	0	0	0	0
501910 - sonstige außergew. Erträge - Corona-Pandemie	1.036,15	0	0	0	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.547,50	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.749,68	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	564.572,35	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
511176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	436.672,92	0	0	0	0	0	0
511195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	113.351,18	0	0	0	0	0	0
511200 - Spenden (Ausgaben)	13.391,99	0	0	0	0	0	0
51120007 - 7% Vst.- Spenden (Ausgaben)	487,76	0	0	0	0	0	0
51120019 - 19% Vst.- Spenden (Ausgaben)	668,50	0	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	4.332,71	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	320.005,09	-2.978.361	-2.001.532	-1.936.352	-1.687.777	-1.420.894	-1.377.784
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	2.522.241	2.339.860	2.339.860	2.339.860	2.339.860	2.339.860
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.522.241	2.339.860	2.339.860	2.339.860	2.339.860	2.339.860
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)	320.005,09	-456.120	338.328	403.508	652.083	918.966	962.076
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Variante: 11.1-Variante 11
 Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Variante = 40633; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

8 Muster 6 - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

Planjahr 2023	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	232.109	232.109	232.109	109.844	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	73.300	0	0	65.000	65.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	375.300	375.300	375.300	4.200	0	0	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	500	0	0	500	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	53.000	53.000	53.000	50.000	0	0	50.000	50.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	677.409	677.409	677.409	237.844	0	0	119.000	119.000
11	Personalaufwendungen	2.394.300	2.394.300	2.394.300	402.175	0	0	379.545	379.545
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.500	861.500	861.500	250.390	0	0	11.200	11.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	388.681	388.681	388.681	140.210	0	0	2.733	2.733
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.950	5.950	5.950	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.410	37.410	37.410	10.800	0	0	10.800	10.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	375.315	375.315	375.315	118.386	0	0	47.410	47.410
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.075.156	4.075.156	4.075.156	921.961	0	0	451.688	451.688
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.397.747	-3.397.747	-3.397.747	-684.117	0	0	-332.688	-332.688

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

Planjahr 2023	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	125		126		127		128	
	Produktuntergruppe		125.		126.		127.		128.
	Bezeichnung	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 125	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen- schutz	alle PUGs von PG 128
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	109.844	109.844	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.300	8.300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	118.844	118.844	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	22.630	22.630	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	239.190	239.190	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	137.477	137.477	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70.976	70.976	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	470.273	470.273	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-351.429	-351.429	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	211				215			
	Produktuntergruppe		2111	2112		2151	2152	2153	
	Bezeichnung	Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.681	67.804	67.804	0	32.877	32.877	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.000	3.000	0	600	600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	104.281	70.804	70.804	0	33.477	33.477	0	0
11	Personalaufwendungen	213.790	160.130	160.130	0	53.660	53.660	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.030	230.350	230.350	0	179.680	179.680	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.504	53.256	53.256	0	31.248	31.248	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360	5.730	5.730	0	3.630	3.630	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	718.684	449.466	449.466	0	269.218	269.218	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-614.403	-378.662	-378.662	0	-235.741	-235.741	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241		242
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315		241.	
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Schülerbeförderung	alle PUGs von PG 241	Fördermaßnahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	242	243			251		252	
	Produktuntergruppe	242.		243.			251.		252.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	249.931	0	0	129.083	129.083
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	480.706	0	0	165.100	165.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	90.200	0	0	29.600	29.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	820.837	0	0	323.783	323.783
11	Personalaufwendungen	0	0	0	901.010	0	0	477.390	477.390
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	225.595	0	0	117.835	117.835
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	82.402	0	0	34.926	34.926
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	30.090	0	0	15.470	15.470
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	1.248.297	0	0	645.621	645.621
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-427.460	0	0	-321.838	-321.838

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

Planjahr 2023	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	253		254		261		262	
	Produktuntergruppe		253.		254.		261.		262.
	Bezeichnung	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.499	116.499	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.206	311.206	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.600	59.600	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	487.305	487.305	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	337.720	337.720	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.280	94.280	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.434	47.434	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.221	8.221	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	496.855	496.855	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-9.550	-9.550	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	263		271		272		273	
	Produktuntergruppe		263.		271.		272.		273.
	Bezeichnung	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshochschulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	2.603	2.603	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.400	4.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	8.003	8.003	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	85.900	85.900	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	11.480	11.480	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	42	42	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	5.153	5.153	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	102.575	102.575	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	-94.572	-94.572	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291			311		
	Produktuntergruppe		281.		291.			3111	3112
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.746	1.746	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.746	1.746	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246	1.246	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.246	3.246	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312					313		314
	Produktuntergruppe	3123	3124	3125	3126	3127		313.	
	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungsleistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungs-hilfe nach SGB IX
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	314	315						
	Produktuntergruppe	314.		3151	3152	3153	3154	3155	3156
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 314	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts-vorschuss-leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs-leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	1.140.059
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	672.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	155.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	60.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	230.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	2.257.509
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.183.845
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	520.085
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	156.081
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	61.333
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	3.921.344
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-1.663.835

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

Planjahr 2023	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		364	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		364.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	36						41	
	Produktgruppe	365		366		367			411
	Produktuntergruppe		365.		366.		367.		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.140.059	1.140.059	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.200	672.200	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.050	155.050	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200	60.200	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.257.509	2.257.509	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.183.845	3.183.845	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.085	520.085	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	156.081	156.081	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.333	61.333	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.921.344	3.921.344	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.663.835	-1.663.835	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	41						42	
	Produktgruppe	411	412		414		418		
	Produktuntergruppe	411.		412.		414.		418.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	354.061
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	156.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	614.361
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	322.975
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	392.120
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	410.334
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	31.460
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	1.167.089
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-552.728

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

Planjahr 2023	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421		424			511		512
	Produktuntergruppe		421.		424.			511.	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	354.061	354.061	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	156.500	156.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	614.361	614.361	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	322.975	322.975	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	384.120	384.120	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	410.334	410.334	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.460	31.460	29.400	29.400	29.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.200	18.200	1.148.889	1.148.889	29.400	29.400	29.400	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-18.200	-18.200	-534.528	-534.528	-29.400	-29.400	-29.400	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	51		52					
	Produktgruppe	512		521		522		523	
	Produktuntergruppe	512.		521.		522.		523.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und pflege	alle PUGs von PG 523
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531			532		533		534
	Produktuntergruppe		531.		532.		533.		
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärmeversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.806	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.800	0	0	0	0	2.580	2.580	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	278.000	240.000	240.000	25.000	25.000	0	0	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.465.606	240.000	240.000	25.000	25.000	2.580	2.580	10.000
11	Personalaufwendungen	439.180	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.995	0	0	0	0	2.480	2.480	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.440	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.100	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.250	0	0	0	0	100	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.266.965	0	0	0	0	2.580	2.580	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	198.641	240.000	240.000	25.000	25.000	0	0	10.000

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

Planjahr 2023	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	422.806
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.760.220
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	2.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	3.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.000	0	0	0	0	0	0	2.188.026
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	439.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	722.515
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	794.440
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	181.100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	127.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	2.264.385
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	10.000	0	0	0	0	0	0	-76.359

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

Planjahr 2023	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.806	1.233.823	729.439	729.439	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.220	231.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.120	1.120	1.120	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.188.026	1.468.943	730.559	730.559	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	439.180	41.640	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.515	739.310	273.630	273.630	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.440	1.775.047	1.710.843	1.710.843	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.100	1.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.150	196.750	190.000	190.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.264.385	2.753.747	2.174.473	2.174.473	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-76.359	-1.284.804	-1.443.914	-1.443.914	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544			545				
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	489.000	0	489.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	497.000	0	497.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	365.000	0	365.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	365.000	0	365.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	132.000	0	132.000	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe		546.		547.		548.		549.
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.384	15.384	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	241.384	241.384	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	41.640	41.640	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.680	100.680	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64.204	64.204	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	6.750	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	214.274	214.274	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	27.110	27.110	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	551			552		553		554
	Produktuntergruppe		551.		552.		553.		
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.579	60.638	60.638	127.285	127.285	2.656	2.656	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500	2.000	2.000	0	0	66.500	66.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	0	0	1.000	1.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	0	0	0	1.350	1.350	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	337.929	62.638	62.638	128.285	128.285	70.506	70.506	0
11	Personalaufwendungen	17.720	0	0	0	0	6.480	6.480	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.310	39.570	39.570	102.000	102.000	28.140	28.140	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	161.315	106.346	106.346	42.141	42.141	12.828	12.828	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.075	4.075	4.075	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	0	0	0	0	1.300	1.300	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	442.720	149.991	149.991	144.141	144.141	48.748	48.748	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-104.791	-87.353	-87.353	-15.856	-15.856	21.758	21.758	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	554	555			561			571
	Produktuntergruppe	554.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	20.000	20.000	0	0	0	902	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	695.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	56.500	56.500	0	0	0	87.050	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	76.500	76.500	0	0	0	783.452	0
11	Personalaufwendungen	0	11.240	11.240	0	0	0	323.220	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.600	74.600	0	0	0	260.470	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	24.808	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000	14.000	0	0	0	105.782	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	99.840	99.840	0	0	0	714.280	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-23.340	-23.340	0	0	0	69.172	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	6.308.000	6.308.000	6.308.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	902	902	3.824.600	3.824.600	3.824.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	679.500	679.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	82.050	82.050	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	115.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	21.000	21.000	762.452	762.452	10.249.600	10.132.600	10.132.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	323.220	323.220	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.140	12.140	248.330	248.330	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.910	1.910	22.898	22.898	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	67.900	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.461.400	3.461.400	3.461.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	105.282	105.282	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	14.550	14.550	699.730	699.730	3.529.300	3.461.400	3.461.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	6.450	6.450	62.722	62.722	6.720.300	6.671.200	6.671.200

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

Planjahr 2023	Produktbereich	61		71				72	
	Produktgruppe	612			711		712		
	Produktuntergruppe		612.			711.		712.	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.900	67.900	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	67.900	67.900	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	49.100	49.100	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	72				73			
	Produktgruppe	721		725			731		736
	Produktuntergruppe		721.		725.			731.	
	Bezeichnung	Schulen	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	73	74				75		
	Produktgruppe	736		741		742			751
	Produktuntergruppe	736.			741.		742.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	751	752		753		754		755
	Produktuntergruppe	751.		752.		753.		754.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 751	Bau-und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 752	Ver-und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	75					76		
	Produktgruppe	755	756		757			761	
	Produktuntergruppe	755.		756.		757.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 755	Umweltschutz	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe		111.				121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.109	217.109	217.109	109.844	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	73.300	0	0	65.000	65.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	369.800	369.800	369.800	4.200	0	0	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	16.500	16.000	16.000	500	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	53.000	53.000	53.000	50.000	0	0	50.000	50.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	656.909	656.909	656.909	253.844	16.000	16.000	119.000	119.000
11	Personalaufwendungen	2.446.310	2.446.310	2.446.310	411.125	0	0	387.995	387.995
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.835	883.835	883.835	253.745	100	100	11.100	11.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	388.681	388.681	388.681	140.210	0	0	2.733	2.733
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.920	5.920	5.920	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.410	37.410	37.410	11.200	0	0	11.200	11.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.315	374.315	374.315	144.986	26.000	26.000	48.010	48.010
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.148.471	4.148.471	4.148.471	961.266	26.100	26.100	461.038	461.038
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.491.562	-3.491.562	-3.491.562	-707.422	-10.100	-10.100	-342.038	-342.038

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

Planjahr 2024	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	125		126		127		128	
	Produktuntergruppe		125.		126.		127.		128.
	Bezeichnung	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 125	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen- schutz	alle PUGs von PG 128
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	109.844	109.844	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.300	8.300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	118.844	118.844	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	23.130	23.130	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	242.545	242.545	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	137.477	137.477	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70.976	70.976	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	474.128	474.128	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-355.284	-355.284	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	21-24							
		211			215				
			2111	2112		2151	2152	2153	
		Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober- schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.681	67.804	67.804	0	32.877	32.877	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.000	3.000	0	600	600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	104.281	70.804	70.804	0	33.477	33.477	0	0
11	Personalaufwendungen	218.250	163.390	163.390	0	54.860	54.860	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.050	238.680	238.680	0	185.370	185.370	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.504	53.256	53.256	0	31.248	31.248	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360	5.730	5.730	0	3.630	3.630	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	737.164	461.056	461.056	0	276.108	276.108	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-632.883	-390.252	-390.252	0	-242.631	-242.631	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217				221			
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241		242
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315		241.	
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Schülerbeförderung	alle PUGs von PG 241	Fördermaßnahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	242	243			251		252	
	Produktuntergruppe	242.		243.			251.		252.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	249.931	0	0	129.083	129.083
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	488.541	0	0	165.100	165.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	90.200	0	0	29.600	29.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	828.672	0	0	323.783	323.783
11	Personalaufwendungen	0	0	0	917.810	0	0	485.740	485.740
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	230.515	0	0	121.305	121.305
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	82.402	0	0	34.926	34.926
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	30.090	0	0	15.470	15.470
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	1.270.017	0	0	657.441	657.441
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-441.345	0	0	-333.658	-333.658

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

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	253		254		261		262	
	Produktuntergruppe		253.		254.		261.		262.
	Bezeichnung	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.499	116.499	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.041	319.041	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.600	59.600	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	495.140	495.140	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	344.440	344.440	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.395	95.395	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.434	47.434	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.221	8.221	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	504.690	504.690	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-9.550	-9.550	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	263		271		272		273	
	Produktuntergruppe		263.		271.		272.		273.
	Bezeichnung	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshochschulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	2.603	2.603	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.400	4.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	8.003	8.003	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	87.630	87.630	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	11.815	11.815	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	42	42	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	5.153	5.153	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	104.640	104.640	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	-96.637	-96.637	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291			311		
	Produktuntergruppe		281.		291.			3111	3112
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.746	1.746	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.746	1.746	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246	1.246	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.246	3.246	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312					313		314
	Produktuntergruppe	3123	3124	3125	3126	3127		313.	
	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungsleistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungshilfe nach SGB IX
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	314	315						
	Produktuntergruppe	314.		3151	3152	3153	3154	3155	3156
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 314	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts-vorschuss-leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs-leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	1.238.729
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	739.740
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	155.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	60.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	230.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	2.424.019
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.267.515
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	548.090
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	156.081
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	61.333
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	4.033.019
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-1.609.000

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

Planjahr 2024	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		364	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		364.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	36						41	
	Produktgruppe	365		366		367			411
	Produktuntergruppe		365.		366.		367.		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.238.729	1.238.729	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.740	739.740	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.350	155.350	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200	60.200	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.424.019	2.424.019	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.267.515	3.267.515	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.090	548.090	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	156.081	156.081	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.333	61.333	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.033.019	4.033.019	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.609.000	-1.609.000	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	41						42	
	Produktgruppe	411	412		414		418		
	Produktuntergruppe	411.		412.		414.		418.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	370.061
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	156.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.120
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	630.681
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	329.975
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	410.260
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	410.334
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	51.460
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	1.215.229
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-584.548

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

Planjahr 2024	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421		424			511		512
	Produktuntergruppe		421.		424.			511.	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	370.061	370.061	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	156.500	156.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.120	4.120	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	630.681	630.681	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	329.975	329.975	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	402.260	402.260	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	410.334	410.334	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.460	51.460	10.000	10.000	10.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.200	21.200	1.194.029	1.194.029	10.000	10.000	10.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-21.200	-21.200	-563.348	-563.348	-10.000	-10.000	-10.000	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	51		52					
	Produktgruppe	512		521		522		523	
	Produktuntergruppe	512.		521.		522.		523.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und pflege	alle PUGs von PG 523
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531		532		533		534	
	Produktuntergruppe		531.		532.		533.		
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasserversorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärmeverversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.806	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.230	0	0	0	0	2.580	2.580	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	278.000	240.000	240.000	25.000	25.000	0	0	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.467.036	240.000	240.000	25.000	25.000	2.580	2.580	10.000
11	Personalaufwendungen	461.180	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.515	0	0	0	0	2.480	2.480	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.440	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.700	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.710	0	0	0	0	100	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.328.545	0	0	0	0	2.580	2.580	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	138.491	240.000	240.000	25.000	25.000	0	0	10.000

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

Planjahr 2024	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	422.806
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.761.650
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	2.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	3.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.000	0	0	0	0	0	0	2.189.456
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	461.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	766.035
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	794.440
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	173.700
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	130.610
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	2.325.965
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	10.000	0	0	0	0	0	0	-136.509

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

Planjahr 2024	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.806	1.233.823	729.439	729.439	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.650	231.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.120	1.120	1.120	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.189.456	1.468.943	730.559	730.559	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	461.180	42.380	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.035	743.520	277.320	277.320	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.440	1.775.047	1.710.843	1.710.843	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.700	1.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.610	196.750	190.000	190.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.325.965	2.758.697	2.178.163	2.178.163	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-136.509	-1.289.754	-1.447.604	-1.447.604	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544		545					
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	489.000	0	489.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	497.000	0	497.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	365.000	0	365.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	365.000	0	365.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	132.000	0	132.000	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe		546.		547.		548.		549.
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.384	15.384	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	241.384	241.384	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	42.380	42.380	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.200	101.200	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64.204	64.204	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	6.750	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	215.534	215.534	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	25.850	25.850	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	551		552		553		554	
	Produktuntergruppe		551.		552.		553.		
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.579	60.638	60.638	127.285	127.285	2.656	2.656	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500	2.000	2.000	0	0	66.500	66.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	0	0	1.000	1.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	0	0	0	1.350	1.350	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	337.929	62.638	62.638	128.285	128.285	70.506	70.506	0
11	Personalaufwendungen	18.130	0	0	0	0	6.630	6.630	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.135	39.655	39.655	102.000	102.000	27.380	27.380	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	161.315	106.346	106.346	42.141	42.141	12.828	12.828	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.075	4.075	4.075	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	0	0	0	0	1.300	1.300	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	441.955	150.076	150.076	144.141	144.141	48.138	48.138	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-104.026	-87.438	-87.438	-15.856	-15.856	22.368	22.368	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	554	555			561			571
	Produktuntergruppe	554.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	20.000	20.000	0	0	0	20.902	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	695.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	56.500	56.500	0	0	0	87.050	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	76.500	76.500	0	0	0	803.452	0
11	Personalaufwendungen	0	11.500	11.500	0	0	0	312.240	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.100	74.100	0	0	0	258.065	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	24.808	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000	14.000	0	0	0	130.782	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	99.600	99.600	0	0	0	725.895	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-23.100	-23.100	0	0	0	77.557	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	6.358.000	6.358.000	6.358.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	20.902	20.902	3.963.200	3.963.200	3.963.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	679.500	679.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	82.050	82.050	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	115.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	21.000	21.000	782.452	782.452	10.438.200	10.321.200	10.321.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	312.240	312.240	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.140	12.140	245.925	245.925	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.910	1.910	22.898	22.898	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	64.900	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.461.400	3.461.400	3.461.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	130.282	130.282	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	14.550	14.550	711.345	711.345	3.526.300	3.461.400	3.461.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	6.450	6.450	71.107	71.107	6.911.900	6.859.800	6.859.800

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

Planjahr 2024	Produktbereich	61		71				72	
	Produktgruppe	612			711		712		
	Produktuntergruppe		612.			711.		712.	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.900	64.900	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	64.900	64.900	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	52.100	52.100	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	72				73			
	Produktgruppe	721		725			731		736
	Produktuntergruppe		721.		725.			731.	
	Bezeichnung	Schulen	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	73	74				75		
	Produktgruppe	736		741		742			751
	Produktuntergruppe	736.			741.		742.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	751	752		753		754		755
	Produktuntergruppe	751.		752.		753.		754.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 751	Bau-und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 752	Ver-und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	75				76			
		755		756		757		761	
		755.		756.		757.		761.	
		alle PUGs von PG 755	Umweltschutz	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Variante: 11.1-Variante 11 Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 40633; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

9 Muster 7 - Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
					EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.027.925,62	5.038.000	6.308.000	6.358.000	6.468.000	6.618.000	6.618.000
	601100 - Grundsteuer A	44.855,28	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	601200 - Grundsteuer B	1.063.706,91	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.177.401,21	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.273.978,79	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.555,44	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	603100 - Vergnügungssteuer	1.824,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	20.411,31	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	603400 - Zweitwohnungssteuer	7.192,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	1.108.562,19	1.215.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
	601100 - Grundsteuer A	44.855,28	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	601200 - Grundsteuer B	1.063.706,91	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Gewerbesteuer	2.177.401,21	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.177.401,21	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.273.978,79	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.273.978,79	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.555,44	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.555,44	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.135.635,02	5.964.930	6.603.201	6.895.191	6.864.691	6.913.691	6.913.691
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.896.996,42	2.900.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	120.708,00	120.000	248.400	250.000	270.000	275.000	275.000
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.173,60	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.298.868,06	2.201.700	2.160.011	2.277.401	2.277.401	2.277.401	2.277.401
	61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-1.323,16	0	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	14.974,42	10.700	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	149.269,78	104.920	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
	61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.069,07	20.000	0	0	0	0	0
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	8.640	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	238.376,49	246.000	217.000	253.000	222.500	186.500	186.500
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.380,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	53.305,94	49.590	58.890	58.890	58.890	58.890	58.890
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	208.994,73	200.200	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	38.402,10	0	0	0	0	0	0
	61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	5.438,77	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.966.996,42	2.970.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.896.996,42	2.900.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.173,60	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.173,60	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	103.168,40	0	0	0	0	0				
	629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen	103.168,40	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.530.394,75	4.020.880	4.332.606	4.427.211	4.427.266	4.427.116	4.427.176			
	631100 - Verwaltungsgebühren	67.648,67	63.250	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	970.203,45	1.270.030	1.372.606	1.465.781	1.465.836	1.465.686	1.465.746			
	63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	149,50	0	0	0	0	0	0			
	63210107 - 7% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	6.660,15	0	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580			
	63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (aus 2020)	1.014,50	0	0	0	0	0	0			
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	21.398,80	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300			
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	11.133,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (höheit.)	22.658,26	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	63210416 - 16% MWST - Parkgebühren Altenberg (aus 2020)	8.764,50	0	0	0	0	0	0			
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	77.682,02	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
	63210616 - 16% MWST - Parkgebühren Zinnwald	5.061,50	0	0	0	0	0	0			
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	47.840,75	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
	63210716 - 16% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg aus 2020	2.801,50	0	0	0	0	0	0			
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	2.077,50	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	5.088,70	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	6.932,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenu	2.595,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	170,75	200	200	200	200	200	200			
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	38.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.865,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	2.939,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	4.300,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	5.408,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	23.527,00	0	0	0	0	0	0			
	632125 - Abwassergebühren	1.787.198,11	1.700.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000			
	632126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150			
	632127 - Kleinleiterabgabe	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600			
	63212819 - 19% MWST - Antennengebühr	18.758,40	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	125.214,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld-Zaunhaus	6.045,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	32.494,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	97.263,17	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000			
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	34.227,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	2.940,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	21.275,40	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.098,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.284,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	12.334,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.614,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorforsteile	4.180,05	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			

	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						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
63611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/Müglitz	0,00	0	500	500	500	500	500				
63611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenau	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
63611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottretreu	0,00	0	500	500	500	500	500				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	758.056,26	812.515	967.020	964.350	964.350	964.350	964.350				
641100 - Mieten u. Pachten	421.074,61	563.065	578.400	578.700	578.700	578.700	578.700				
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.588,46	0	0	0	0	0	0				
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.100	0	0	0	0	0				
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	45.290,13	2.400	57.320	57.320	57.320	57.320	57.320				
641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	48.000	50.530	50.530	50.530	50.530				
642100 - Verkauf	7.595,85	14.550	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450				
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	13.987,85	2.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200				
64210107 - 7% MWST - Verkauf	8.136,02	14.600	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100				
64210116 - 16% MWST - Verkauf (aus 2020)	98,60	0	0	0	0	0	0				
64210119 - 19% MWST - Verkauf	111.308,98	133.000	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300				
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	698,25	3.500	0	0	0	0	0				
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	-1.945,50	0	0	0	0	0	0				
64210400 - 0 % MwSt. - Tierverkäufe	3.403,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	1.711,13	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				
64210516 - 16% MWST - Provision Fahrscheinverkauf	95,44	0	0	0	0	0	0				
64210519 - 19% MWST - Provision	3.929,25	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400				
64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	1.285,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
64210716 - 16% MWST - Vermittlungsprovision (aus 2020)	623,62	0	0	0	0	0	0				
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	138,41	3.650	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100				
64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	994,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModem	419,40	300	400	400	400	400	400				
64211007 - 7% MWST - Provision	37,74	50	50	50	50	50	50				
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	64.583,49	12.700	12.200	6.700	6.700	6.700	6.700				
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	869,85	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300				
64610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	42.232,39	0	0	0	0	0	0				
64610300 - 0% MWST - Porto	524,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
64610519 - 19% MWST - Werbung	16.855,68	39.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100				
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadensersatzleistungen	7.927,73	0	0	0	0	0	0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.411,89	207.950	183.850	200.170	201.170	184.170	184.170				
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.570,00	1.350	1.350	17.350	18.350	1.350	1.350				
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	164.804,67	206.100	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200				
64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißenitztalbahn	3.037,22	0	0	0	0	0	0				
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	4.300	4.620	4.620	4.620	4.620				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	687.842,68	231.600	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000				
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.812,08	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	167.500,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000				
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	494.694,11	0	0	0	0	0	0				
669120 - Verkäufe Corona-Pandemie 2020	23.835,53	0	0	0	0	0	0				
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.909,13	349.570	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000				
651100 - Konzessionsabgaben	64.326,24	270.000	0	0	0	0	0				
65110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	166.838,98	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000				
656100 - Bußgelder	26.403,90	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
656200 - Verspätungszuschlag	1.475,00	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
656210 - Mahnkosten	144,61	500	500	500	500	500	500				
656220 - Mahngebühren	2.456,63	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
656230 - Säumniszuschläge	6.436,12	18.520	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300				
656240 - Vollstreckungsgebühren	372,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
656245 - Stundungszinsen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
656260 - Rücklastschriftgebühren	350,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	2.098,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
656285 - Verzugszinsen	6,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
656299 - sonstige Säumnisse	0,00	0	400	400	400	400	400				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	17.692.343,75	16.625.445	19.009.677	19.459.922	19.540.477	19.722.327	19.722.387				
10 Personalauszahlungen	8.424.607,71	8.162.640	8.888.365	9.087.935	9.087.935	9.087.935	9.087.935				
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-552,95	0	0	0	0	0	0				
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	-34.168,26	0	0	0	0	0	0				
701100 - Dienstausschläge für Beamte	166.610,65	176.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000				
701200 - Dienstausschläge für tariflich Beschäftigte	6.428.870,98	6.385.730	6.964.460	7.131.500	7.131.500	7.131.500	7.131.500				
701900 - Dienstausschläge für sonstige Beschäftigte	203.336,98	184.910	242.590	242.590	242.590	242.590	242.590				
70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstausschläge für sonstige Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0	0				
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.067,59	116.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000				
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.341,59	13.950	13.465	13.665	13.665	13.665	13.665				
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	123.155,81	0	0	0	0	0	0				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.297.765,58	1.234.730	1.389.310	1.421.640	1.421.640	1.421.640	1.421.640				
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	58.131,48	50.620	68.540	68.540	68.540	68.540	68.540				
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.568,26	0	0	0	0	0	0				
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680.450,30	4.529.124	4.843.955	4.981.820	4.892.740	4.880.227	4.850.667				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	201.976,16	203.873	207.250	204.810	204.610	204.610	204.610				
72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.540,00	0	0	0	0	0	0				
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (aus 2020)	1.577,56	0	0	0	0	0	0				
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.056,72	25.000	61.775	61.775	61.775	61.775	61.775				
721102 - Instandhaltung	209.213,44	292.300	275.000	273.500	241.450	221.000	228.500				
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	34.492,80	22.000	0	0	0	0	0				
721105 - Energiemangement	3.262,50	0	0	0	0	0	0				
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	317.255,60	398.993	434.300	433.300	420.600	420.600	420.600				
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0				
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	476,60	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
72210116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.074,80	0	0	0	0	0	0				
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.639,30	174.700	137.775	137.555	137.520	137.585	137.550				
722103 - Baumpflege	24.488,50	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000				
72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen	0,00	200	0	0	0	0	0				
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	3.168,76	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	157,50	500	500	500	500	500	500				
72210716 - 16% Vorsteuer - Wanderwege (aus 2020)	651,40	0	0	0	0	0	0				
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	5.559,57	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
722108 - Laborproben	415,20	7.970	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
722109 - Labormaterial	3.744,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
722110 - Diverse Chemikalien	11.825,83	15.000	17.500	19.250	19.250	19.250	19.250				
722111 - Reparaturen/Wartung	67.233,13	127.350	100.000	110.000	110.000	110.000	79.400				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
722112 - Reparaturmaterial	4.962,50	26.250	34.670	38.000	38.000	38.000	38.000
722176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	436.672,92	0	0	0	0	0	0
722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	97.228,68	0	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	142.388,01	124.365	166.670	167.470	167.470	167.470	167.470
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	28.575,11	23.480	24.080	24.080	24.080	24.080	24.080
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.459,27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
724101 - Energie	338.927,36	332.930	436.880	476.975	476.975	476.975	476.975
72410216 - 16% Vorsteuer - Energie (aus 2020)	11.975,84	0	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	66.309,07	80.200	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
724103 - Heizung	294.073,81	304.360	399.950	449.040	444.040	449.040	444.040
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung (aus 2020)	9.529,44	0	0	0	0	0	0
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	76.219,59	72.070	79.300	87.190	87.190	87.190	87.190
724107 - Reinigung	354.068,53	290.050	372.400	391.480	399.480	399.480	399.480
724108 - Reinigung - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
72410816 - 16% Vst. - Reinigung (aus 2020)	1.534,48	0	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	12.572,83	10.230	16.850	17.350	17.350	17.350	17.350
724109 - Trink- und Abwasser	95.084,43	107.255	97.010	98.970	98.970	98.970	98.970
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	4.615,08	5.620	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
72411005 - 5% Vorsteuer - Trinkwasser (aus 2020)	-40,32	0	0	0	0	0	0
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	7.841,43	4.000	12.175	12.175	12.175	12.175	12.175
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	55.660,21	47.900	56.090	56.370	56.370	56.370	56.370
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	531,82	800	900	900	900	900	900
72411216 - 16% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung (aus 2020)	118,32	0	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	3.634,15	3.650	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
724113 - Versicherungen	196.060,67	178.825	206.675	211.450	215.785	218.387	222.042
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	33.937,84	35.720	37.620	38.290	38.960	39.680	40.350
724115 - Grundsteuer	1.091,83	22.525	28.185	28.185	28.185	28.185	28.185
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	109,25	1.500	0	0	0	0	0
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150
724120 - Klärschlamm-entwässerung	129.848,18	181.451	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
724121 - Klärschlammtransport	29.244,72	31.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724122 - Deponiegebühren	6.545,21	20.020	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
724123 - Grünpflege/Winterdienst	12.858,05	13.850	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
724124 - Heizöl	1.041,82	1.800	1.000	500	500	500	500
724125 - Heizgas	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	261.153,57	243.367	267.500	269.500	269.500	269.500	269.500
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.858,65	1.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen (aus 2020)	280,55	0	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	21.771,99	26.350	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	32.869,61	19.350	26.000	21.050	21.850	20.850	20.850
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.791,33	3.900	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.491,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	1.354,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	98,40	0	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	7.622,71	8.200	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	1.955,72	200	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	15.159,77	9.000	0	0	0	0	0
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	943,96	0	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	344,05	5.200	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	5.355,79	5.400	0	0	0	0	0
72511000 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	41,44	0	0	0	0	0	0
72511016 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5 (Übernahme 2020)	580,00	0	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	3.371,12	6.600	0	0	0	0	0
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	894,94	0	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	14.955,96	3.500	0	0	0	0	0
725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	1.500	4.000	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	50.949,03	45.900	68.975	64.250	60.800	60.250	57.400
72530116 - 16% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	-907,01	0	0	0	0	0	0
72530118 - Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	431,13	0	200	200	200	200	200
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	10.278,56	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.084,19	0	14.500	11.100	1.500	1.500	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.794,28	93.875	95.005	95.305	95.305	95.105	95.105
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100	100
72550116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (aus 2020)	1.012,10	0	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.255,24	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22.290,96	36.400	23.050	21.550	21.350	21.350	21.350
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	267,74	1.000	1.200	900	900	900	900
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	267,75	900	600	900	600	600	600
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	0,00	400	200	1.000	400	400	400
725506 - Reparatur	0,00	0	3.000	5.000	0	0	0
725508 - Atemschutz	18.975,66	0	0	0	0	0	0
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	19.896,41	16.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	38.710,67	45.100	45.250	45.250	41.500	42.800	41.400
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.040,00	0	900	900	900	900	900
72610307 - 7% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	15,00	0	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.303,53	3.000	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	15.468,87	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
72610516 - 16% Vst. - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung (aus 2020)	332,22	0	0	0	0	0	0
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	1.552,04	2.900	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	32.703,33	80.000	0	0	0	0	0
726108 - Führerscheine Feuerwehr	915,22	11.000	11.000	15.000	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.588,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	14.605,93	0	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	1.138,06	0	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	-3.305,28	0	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	-586,95	0	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	-1.983,50	0	0	0	0	0	0
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	735,94	0	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.279,82	0	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	1.396,23	0	0	0	0	0	0
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	4.127,40	0	0	0	0	0	0
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	2.222,39	0	0	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	5.813,08	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	-254,60	0	0	0	0	0	0
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	-1.615,81	0	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	3.025,59	0	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	96,73	0	0	0	0	0	0
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	133,73	0	0	0	0	0	0
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	23.527,14	39.730	37.620	38.620	37.620	37.620	37.620
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.147,73	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
72712105 - 5% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen (aus 2020)	290,47	0	0	0	0	0	0
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	898,46	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72712116 - 16% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen (aus 2020)	2.550,08	0	0	0	0	0	0
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	13.141,10	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	7.218,12	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
727124 - Auszahlungen für Puppentheater	15.560,56	0	0	0	0	0	0
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	3.500	0	0	0	0	0
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	2.500	0	0	0	0	0
72713100 - 0% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	1.120,78	2.000	0	0	0	0	0
72713107 - 7% Vst. - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	353,14	0	0	0	0	0	0
72713113 - 19% EU m.Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	16,00	0	0	0	0	0	0
72713118 - 19% EU o.Vst - Museen Auszahlung für Wareneinkäufe	99,20	0	0	0	0	0	0
72713119 - 19% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	735,60	500	0	0	0	0	0
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.164,05	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	28.745,64	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	19.790,43	25.950	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	65.582,43	43.175	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	12.252,64	10.750	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	4.145,29	1.150	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	6.810,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	4.155,64	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	1.004,76	5.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72713913 - Ausz.für Werbekosten innergem.Erwerb 19% mit VoSt	1.241,66	0	0	0	0	0	0
72713916 - 16% Vst. - Auszahlungen für Werbungskosten (aus 2020)	5.849,57	0	0	0	0	0	0
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	41.924,05	57.600	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	969,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	8.640	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	361,75	700	0	0	0	0	0
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	50,00	300	500	500	500	500	500
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	1.038,00	150	150	150	150	150	150
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	487,92	250	250	250	250	250	250
72714516 - 16% Vorsteuer - Innenmarketing (aus 2020)	232,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	739,82	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	126,46	300	300	300	300	300	300				
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	0,00	50	0	0	0	0	0				
72714607 - 7% Vst. - Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200				
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	1.866,35	550	600	600	600	600	600				
72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	2.954,51	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	1.622,17	4.900	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650				
72714813 - 19% EU m.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	115,50	0	100	100	100	100	100				
72714814 - 7% EU m.Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	100	100	100	100	100				
72714816 - 16% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	2.592,27	0	0	0	0	0	0				
72714818 - 19% EU o.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	150	150	150	150	150				
72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	22.710,06	18.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000				
72714895 - 9,5% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500	500				
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	150	150	150	150	150				
727156 - Sammlungen	13.820,66	0	0	0	0	0	0				
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	25.000	0	0	0	0	0				
727159 - Projekt Inklusion	0,00	25.000	0	0	0	0	0				
727163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0				
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.173,60	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500				
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	3.311,39	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.688,17	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
72810216 - 16% Vst. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel (aus 2020)	46,40	0	0	0	0	0	0				
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	3.719,75	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	19.889,14	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	1.897,74	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250				
728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	51.504,27	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	4.494,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	326.778,38	296.620	255.950	245.520	234.990	224.160	213.130				
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	290.974,93	292.740	247.600	237.170	226.640	215.810	204.780				
75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	262,73	380	0	0	0	0	0				
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.081,25	0	0	0	0	0	0				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	13.553,15	3.500	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350				
759912 - Spenden	19.588,90	0	0	0	0	0	0				
75991207 - Spenden	521,90	0	0	0	0	0	0				
75991219 - Spenden	795,52	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998.786,47	2.841.860	3.628.285	3.645.785	3.660.375	3.671.885	3.671.885				
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WIA	2.000,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000				
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	36.790,72	51.880	48.860	49.260	50.060	50.060	50.060				
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	665	665	665				
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200				
731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	7.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	0,00	200	200	200	200	200	200				
731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
731808 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Zuschüsse für Fraktionen im Stadtrat	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100				
733900 - Sonstige soziale Leistungen	1.500,00	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
734100 - Gewerbesteuerumlage	205.652,92	90.000	224.200	238.300	255.100	266.600	266.600				
737210 - Kreisumlage	2.730.317,83	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.954,94	1.102.571	1.108.599	1.163.259	1.097.059	1.035.359	1.032.899				
741101 - Aufwendungen für Personalrat	226,22	600	600	600	600	600	600				
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.646,13	125.580	127.210	127.210	127.210	127.210	127.210				
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.300,00	15.950	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700				
742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.100,43	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				
742130 - Verdienstausfallentschädigungen	7.340,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
742300 - Datenverarbeitung	118.577,83	97.490	122.600	124.300	124.300	124.300	124.300				
74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	55,75	100	100	100	100	100	100				
74230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung (aus 2020)	5.005,93	0	0	0	0	0	0				
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	21.856,24	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700				
742302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	6.000	0	0	0	0	0				
742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	1.520,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800				
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.441,40	7.070	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480				
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	16.727,20	16.005	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355				
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	48.122,82	47.110	49.110	49.110	49.110	49.110	49.110				
74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.441,15	0	0	0	0	0	0				
743100 - Geschäftsauszahlungen	27.164,35	32.600	16.450	42.450	33.450	16.450	16.450				
74310000 - 0% Vst. - Geschäftsauszahlungen	1.666,00	0	0	0	0	0	0				
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	195,81	300	900	900	900	900	900				
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	1.717,17	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren	88.479,86	89.300	90.820	90.820	90.820	90.820	88.960				
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren Mwst	9,33	0	0	0	0	0	0				
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren Mwst	515,91	650	650	650	650	650	650				
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren	1.961,19	1.350	600	600	600	600	600				
74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren (aus 2020)	878,64	0	0	0	0	0	0				
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren	19.689,92	17.600	20.200	20.200	20.200	20.100	20.100				
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.935,73	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950				
743104 - Gerichts- und Anwaltskosten	38.618,74	50.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500				
743105 - Reisekosten	3.534,60	7.850	7.800	8.400	7.700	8.100	7.500				
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	785,20	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350				
74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	327,60	1.000	500	500	500	500	500				
74310616 - 16% Vorsteuer - Reisekosten (aus 2020)	7,50	0	0	0	0	0	0				
74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	458,88	400	500	500	500	500	500				
743107 - Dienstleistungen an Dritte	88.539,62	289.534	328.160	308.020	300.020	300.020	300.020				

	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						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	4.845,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
74310816 - 16% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte (aus 2020)	6.290,25	0	0	0	0	0	0				
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	19.892,97	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200				
74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	500	300	300	300	300	300				
74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	3.195,01	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
743111 - Druck Altenberger Bote	46.304,80	7.200	0	0	0	0	0				
74311107 - 7% Vorsteuer - Druck Altenberger Bote	17.531,73	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100				
743112 - Auszahlungen für Planungen	10.861,92	10.000	52.000	98.500	50.000	5.000	5.000				
74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	3.056,69	0	0	0	0	0	0				
74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikalisierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0				
74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	0,00	700	700	700	700	700	700				
743117 - Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet	3.450,80	30.000	0	0	0	0	0				
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	23.942,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
745101 - Abwasserabgabe	60.162,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	78.399,07	71.532	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900				
74570116 - 16% Vst.-Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.646,77	0	0	0	0	0	0				
74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	1.526,18	4.700	0	0	0	0	0				
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.362.577,80	16.932.815	18.737.154	19.136.319	18.985.099	18.911.566	18.868.516				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	329.765,95	-307.370	272.523	323.603	555.378	810.761	853.871				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.606.968,08	5.689.275	1.880.580	1.698.500	6.558.325	4.172.325	3.430.450				
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.567.524,35	5.324.275	1.812.090	1.622.810	6.542.325	4.156.325	3.414.450				
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	31.000,00	365.000	24.000	24.000	16.000	16.000	16.000				
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	2.952,50	0	44.490	51.690	0	0	0				
68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	5.491,23	0	0	0	0	0	0				
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.635,56	0	0	0	0	0	0				
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.635,56	0	0	0	0	0	0				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.547,50	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000				
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.547,50	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000				
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.749,68	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	11.749,68	0	0	0	0	0	0				
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.675.900,82	6.239.275	2.475.580	2.293.500	6.858.325	4.472.325	3.730.450				
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.034,66	72.900	24.250	164.500	16.000	9.000	8.000				
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	16.034,66	72.900	24.250	164.500	16.000	9.000	8.000				
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000				
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000				
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.625,90	5.951.000	2.479.905	2.399.075	8.607.125	6.272.825	4.937.450				
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	441.471,21	15.000	216.000	256.000	2.068.000	2.050.000	2.050.000				
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0				
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.356,81	0	186.080	231.000	327.500	277.500	225.000				
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.163.675,76	5.601.000	2.067.825	1.902.075	6.211.625	3.945.325	2.662.450				
78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (aus 2020)	2.560,12	0	0	0	0	0	0				
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.562,00	135.000	10.000	10.000	0	0	0				
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	442.890,43	604.800	603.925	641.325	600.750	585.500	694.000				
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	419.228,84	457.800	583.925	621.325	580.750	565.500	674.000				
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (aus 2020)	1.450,00	0	0	0	0	0	0				
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.211,59	147.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0				
781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	50.000,00	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)	2.294.958,92	6.638.700	3.130.080	3.216.900	9.233.875	6.877.325	5.649.450				
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0				

	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
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-619.058,10	-399.425	-654.500	-923.400	-2.375.550	-2.405.000	-1.919.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-289.292,15	-706.795	-381.977	-599.797	-1.820.172	-1.594.239	-1.065.129
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	709.027,20	450.000	300.000	580.000	1.985.000	1.985.000	1.505.000
692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	450.000,00	450.000	300.000	580.000	1.985.000	1.985.000	1.505.000
692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	259.027,20	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 gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.242.928,28	889.880	859.000	865.200	872.600	880.200	884.700
792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	2.578,27	0	0	0	0	0	0
792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	981.322,81	889.880	859.000	865.200	872.600	880.200	884.700
792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	259.027,20	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-533.901,08	-439.880	-559.000	-285.200	1.112.400	1.104.800	620.300
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-823.193,23	-1.146.675	-940.977	-884.997	-707.772	-489.439	-444.829
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.984.863,84						
671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	193.241,92						
671102 - Einz. SSV Restzahlung Gehalt und Beiträge	2.211,00						
671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	380,80						
671109 - Einz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	4.752,94						
671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-64.212,45						
671117 - Einz. Bar-/Kartenzahlungen	94.167,85						
677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	127.255,47						
679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.627.066,31						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.924.905,40						
771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	151.322,07						
771102 - Ausz. SSV Restzahlung Gehalt und Beiträge	2.205,15						
771104 - Ausz. Personalkostenverbuchung	927,13						
771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	380,80						
771109 - Ausz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	4.640,00						

	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						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
771117 - Ausz. Bar-/Kartenzahlungen	91.235,85										
777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	50.531,16										
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.623.663,24										
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	59.958,44										
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-763.234,79	-1.146.675	-940.977	-884.997	-707.772	-489.439	-444.829				
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0							
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.146.675	-940.977	-884.997							
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	224.007,49	0	0	0	0	0	0				
693700 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	224.007,49	0	0	0	0	0	0				
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	437.207,86	0	0	0	0	0	0				
793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	437.207,86	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)]	-976.435,16	-1.146.675	-940.977	-884.997	-707.772	-489.439	-444.829				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.681.652,20	2.705.217	1.558.542	617.565	-267.432	-975.204	-1.464.643				
881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	15.377,78	0	0	0	0	0	0				
881116 - Sichteinlagen bei der DKB	16.383,94	0	0	0	0	0	0				
881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	196.784,13	0	0	0	0	0	0				
881121 - FR Ostsächs. SPK DD 3010002121	182.369,57	0	0	0	0	0	0				
881122 - FR Ostsächs. SPK DD 3010002300	175.285,46	0	0	0	0	0	0				
881123 - FR DKB 0001211671	766.724,80	0	0	0	0	0	0				
881124 - FR DKB 1223577	925.834,14	0	0	0	0	0	0				
882130 - KIK2800116655	800.004,00	0	0	0	0	0	0				
882131 - KIK 2800145837	600.960,44	0	0	0	0	0	0				
883170 - Kassenbestand	1.300,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
883172 - Kassenbestand - Außenstellen	322,34	0	0	0	0	0	0				
883174 - Frankiermaschine	305,60	0	0	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.705.217,04	1.558.542	617.565	-267.432	-975.204	-1.464.643	-1.909.472				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0				

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Variante: 11.1-Variante 11
 Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Variante = 40633; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

10 Muster 8 - Teilergebnishaushalte

10.1 Teilergebnishaushalt 1

Teilhaushalt 1	
Kostenstelle	Bezeichnung
11.11.01.00	Stadtrat
11.11.02.01	Ortschaftsrat Bärenfels
11.11.02.02	Ortschaftsrat Bärenstein
11.11.02.03	Ortschaftsrat Falkenhain
11.11.02.04	Ortschaftsrat Fürstenau
11.11.02.05	Ortschaftsrat Fürstenwalde
11.11.02.06	Ortschaftsrat Geising
11.11.02.07	Ortschaftsrat Kipsdorf
11.11.02.08	Ortschaftsrat Lauenstein
11.11.02.09	Ortschaftsrat Liebenau
11.11.02.10	Ortschaftsrat Oberbärenburg
11.11.02.11	Ortschaftsrat Rehefeld/Zaunhaus
11.11.02.12	Ortschaftsrat Schellerhau
11.11.02.13	Ortschaftsrat Zinnwald/Georgenfeld
11.11.02.14	Ortschaftsrat Altenberg
11.11.03.00	Bürgermeister
11.12.02.00	Personalangelegenheiten
11.12.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.13.01.00	Kämmerei/Liegenschaften
11.13.05.01	Rathaus Altenberg
11.13.05.02	Ortsverwaltung Schellerhau
11.13.05.03	Ortsverwaltung Oberbärenburg
11.13.05.04	Ortsverwaltung Bärenfels
11.13.05.05	Ortsverwaltung Bärenstein
11.13.05.06	Ortsverwaltung Geising
11.13.05.07	Bürgerhaus Bärenstein
11.13.05.08	Bahnhof Kipsdorf
11.13.05.09	Mehrzweckgebäude Zinnwald
11.13.05.10	Kultursaal Fürstenau
11.13.05.11	Leitenhof Geising
11.13.05.12	Bahnhof Altenberg
11.13.05.13	Gebäude am Silberstollen
11.13.05.14	Ortsverwaltung Falkenhain
11.13.05.15	Allgemeines Grundvermögen
11.13.05.16	Wohnungen Bärenstein
11.13.05.17	ehem. Grenzzollanlage Zinnwald
11.13.05.18	Vereinshaus Rehefeld
11.13.05.19	Vorschloss Lauenstein
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.01	Bauverwaltung
11.16.14.02	Bauhof
11.16.14.03	Energiemanagement

10.1.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.764,76	431.980	232.109	217.109	206.609	206.609	206.609	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	32.753,59	33.580	15.000	0	0	0	0	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	41.630,37	43.800	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0	
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.380,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	272.130	132.409	132.409	132.409	132.409	132.409	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	52.470	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	324.600	132.409	132.409	132.409	132.409	132.409	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	272.130	132.409	132.409	132.409	132.409	132.409	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	52.470	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.944,71	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
331100 - Verwaltungsgebühren	6.168,83	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	775,88	12.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.524,96	366.770	375.300	369.800	369.800	369.800	369.800	
341100 - Mieten u. Pachten	289.920,17	358.770	311.600	311.600	311.600	311.600	311.600	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	27.343,23	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	53.221,96	8.000	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
34610119 - 19% MWST- Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	8.998,43	0	0	0	0	0	0	
34610519 - 19% MWST - Werbung	10.942,36	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	457,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.659,59	59.570	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
356200 - Verspätungszuschlag	2.125,00	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
356210 - Mahnkosten	0,00	500	500	500	500	500	500	
356220 - Mahngebühren	1.345,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
356230 - Säumniszuschläge	5.271,00	18.520	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
356240 - Vollstreckungsgebühren	395,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
356245 - Stundungszinsen	18,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
356260 - Rücklastschriftgebühren	378,49	800	800	800	800	800	800	
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	3.112,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
356285 - Verzugszinsen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
356299 - Gebühr Scheckeinreicher	14,10	0	200	200	200	200	200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	515.351,18	881.720	677.409	656.909	646.409	646.409	646.409	
3 anteilige Personalaufwendungen	2.318.079,84	2.245.300	2.394.300	2.446.310	2.446.310	2.446.310	2.446.310	
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	166.610,65	176.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.604.591,81	1.591.590	1.775.860	1.819.270	1.819.270	1.819.270	1.819.270	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.301,15	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.067,59	116.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.383,07	2.660	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	322.468,12	303.440	350.120	358.720	358.720	358.720	358.720	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.982,57	11.910	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.674,88	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.890,88	824.025	861.500	883.835	873.725	877.885	878.545	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	90.338,79	74.680	62.050	62.050	62.050	62.050	62.050	
421102 - Instandhaltung	735,75	36.000	19.000	16.000	8.500	5.000	8.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.076,12	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	64.613,42	70.060	88.840	88.840	88.840	88.840	88.840	

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
424101 - Energie	74.147,05	58.260	64.360	70.775	70.775	70.775	70.775	
424103 - Heizung	115.989,41	98.340	107.430	123.010	118.010	123.010	118.010	
424107 - Reinigung	32.500,09	29.150	32.900	34.230	34.230	34.230	34.230	
424109 - Trink- und Abwasser	40.428,97	34.605	36.580	36.580	36.580	36.580	36.580	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	26.352,27	13.050	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570	
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	675,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424113 - Versicherung	140.897,03	120.440	127.060	129.570	131.960	134.620	137.280	
424115 - Grundsteuer	32.484,08	19.660	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160	
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	163.653,60	145.000	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	18.712,03	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.653,45	43.400	44.380	44.380	44.380	44.380	44.380	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	12.656,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	7.017,44	11.350	9.650	9.150	9.150	9.150	9.150	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	15.029,73	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.607,23	15.730	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620	
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.365,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	956,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	400	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	640.650	388.681	388.681	388.681	388.681	388.681	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	553.203	382.076	382.076	382.076	382.076	382.076	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	87.447	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.447,36	3.500	5.950	5.920	5.890	5.860	5.830	
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	600	570	540	510	480	
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.081,25	0	0	0	0	0	0	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.366,11	3.500	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.266,57	36.330	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	26.526,57	31.130	29.110	29.110	29.110	29.110	29.110	
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	100,00	200	200	200	200	200	200	
431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431808 - Zuschüsse für Fraktionen im Stadtrat	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
433900 - Sonstige soziale Leistungen	3.640,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	381.744,45	330.079	375.315	374.315	345.315	345.315	345.315	
441101 - Aufwendungen für Personalrat	226,22	600	600	600	600	600	600	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.622,63	100.800	99.810	99.810	99.810	99.810	99.810	
442300 - Datenverarbeitung	66.662,40	60.850	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850	
442302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	1.520,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.899,77	4.070	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	10.191,68	9.375	10.365	10.365	10.365	10.365	10.365	
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.735,93	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	40.195,53	41.450	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.639,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	26.433,38	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
443105 - Reisekosten	1.526,94	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	61.568,60	56.334	70.760	68.260	60.260	60.260	60.260	
443111 - Druck Altenberger Bote	49.415,64	7.200	0	0	0	0	0	
44311107 - 7% Vst. - Druck Altenberger Bote	16.106,16	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	19.500	21.000	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.634.429,10	4.079.884	4.075.156	4.148.471	4.109.331	4.113.461	4.114.091	

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	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)	-3.119.077,92	-3.198.164	-3.397.747	-3.491.562	-3.462.922	-3.467.052	-3.467.682	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	165.500,00	163.500	274.240	274.240	274.240	274.240	274.240	
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.500,00	163.500	274.240	274.240	274.240	274.240	274.240	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	165.500,00	163.500	274.240	274.240	274.240	274.240	274.240	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.953.577,92	-3.034.664	-3.123.507	-3.217.322	-3.188.682	-3.192.812	-3.193.442	

10.1.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
 Kostenstelle **11.11.01.00** Stadtrat

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.248	375	375	375	375	375
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.715	375	375	375	375	375
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.533	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431808 - Zuschüsse für Fraktionen im Stadtrat	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.639,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.870,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	769,17	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.639,17	29.248	17.475	17.475	17.475	17.475	17.475
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.639,17	-29.248	-17.475	-17.475	-17.475	-17.475	-17.475
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.639,17	-29.248	-17.475	-17.475	-17.475	-17.475	-17.475

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.01** Ortschaftsrat Bärenfels

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260	250	250	250	250	250
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	260	250	250	250	250	250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999,45	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.800,20	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,25	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.999,45	4.660	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.999,45	-4.660	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.999,45	-4.660	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.02** Ortschaftsrat Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.700,00 1.700,00	850 850	870 870	870 870	870 870	870 870	870 870
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	284 284	59 59	59 59	59 59	59 59	59 59
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.960,00 3.960,00	3.960 3.960	3.810 3.810	3.810 3.810	3.810 3.810	3.810 3.810	3.810 3.810
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	11.123,18 10.733,18 390,00	11.385 11.000 385	11.190 10.740 450	11.190 10.740 450	11.190 10.740 450	11.190 10.740 450	11.190 10.740 450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.783,18	16.479	15.929	15.929	15.929	15.929	15.929
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.783,18	-16.479	-15.929	-15.929	-15.929	-15.929	-15.929
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.783,18	-16.479	-15.929	-15.929	-15.929	-15.929	-15.929

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.03** Ortschaftsrat Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	180,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	590,00	590	440	440	440	440	440
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.836,20 3.710,20 126,00	4.000 3.800 200	3.920 3.720 200	3.920 3.720 200	3.920 3.720 200	3.920 3.720 200	3.920 3.720 200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.606,20	4.890	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.606,20	-4.890	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.606,20	-4.890	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.04** Ortschaftsrat Fürstenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	585,80	300	300	300	300	300	300
	585,80	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	816,00	820	870	870	870	870	870
	816,00	820	870	870	870	870	870
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.228,69	4.500	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
	4.036,26	4.300	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	192,43	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.630,49	5.620	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.630,49	-5.620	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.630,49	-5.620	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.05** Ortschaftsrat Fürstenwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	930,00 930,00	930 930	930 930	930 930	930 930	930 930	930 930
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.676,26 4.476,26 200,00	4.400 4.200 200	4.680 4.480 200	4.680 4.480 200	4.680 4.480 200	4.680 4.480 200	4.680 4.480 200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.606,26	5.630	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.606,26	-5.630	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.606,26	-5.630	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.06** Ortschaftsrat Geising

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,19	1.210	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	30,19	1.210	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.217,31	3.490	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.217,31	3.490	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.172,49	13.195	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.614,46	12.600	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	558,03	595	700	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.419,99	17.895	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.419,99	-17.895	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.419,99	-17.895	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.07** Ortschaftsrat Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	690,00	770	480	480	480	480	480
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	690,00	770	480	480	480	480	480
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,30	4.400	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.106,26	4.200	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	124,04	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.920,30	5.470	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.920,30	-5.470	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.920,30	-5.470	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.08** Ortschaftsrat Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	510	490	490	490	490	490
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	510	490	490	490	490	490
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690,00	1.690	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.690,00	1.690	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486,21	8.425	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.353,39	8.200	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	132,82	225	260	260	260	260	260
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.176,21	10.625	10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.176,21	-10.625	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.176,21	-10.625	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.09** Ortschaftsrat Liebenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	620,00	320	300	300	300	300	300
	620,00	320	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.370,00	1.370	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	1.370,00	1.370	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.477,40	4.600	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	4.410,20	4.400	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	67,20	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.467,40	6.290	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.467,40	-6.290	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.467,40	-6.290	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.10** Ortschaftsrat Oberbärenburg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,67	4.200	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.267,67	4.000	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.467,67	5.860	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.467,67	-5.860	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.467,67	-5.860	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.11** Ortschaftsrat Rehefeld

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	101,24	300	300	300	300	300	300
	101,24	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	699,99	700	770	770	770	770	770
	699,99	700	770	770	770	770	770
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.566,26	4.000	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	3.566,26	3.800	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	0,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.367,49	5.000	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.367,49	-5.000	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.367,49	-5.000	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.12** Ortschaftsrat Schellerhau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	690,00 690,00	350 350	330 330	330 330	330 330	330 330	330 330
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	284 284	59 59	59 59	59 59	59 59	59 59
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.560,00 1.560,00	1.560 1.560	1.070 1.070	1.070 1.070	1.070 1.070	1.070 1.070	1.070 1.070
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.700,20 4.490,20 210,00	4.700 4.500 200	4.690 4.490 200	4.690 4.490 200	4.690 4.490 200	4.690 4.490 200	4.690 4.490 200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.950,20	6.894	6.149	6.149	6.149	6.149	6.149
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.950,20	-6.894	-6.149	-6.149	-6.149	-6.149	-6.149
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.950,20	-6.894	-6.149	-6.149	-6.149	-6.149	-6.149

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.13** Ortschaftsrat Zinnwald

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00 0,00	420 420	390 390	390 390	390 390	390 390	390 390
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	815,00 815,00	980 980	950 950	950 950	950 950	950 950	950 950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.350,20 4.350,20 0,00	4.900 4.700 200	4.550 4.350 200	4.550 4.350 200	4.550 4.350 200	4.550 4.350 200	4.550 4.350 200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.165,20	6.300	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.165,20	-6.300	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.165,20	-6.300	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.14** Ortschaftsrat Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.970	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.970	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.650,00	3.650	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.650,00	3.650	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.143,09	10.865	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.643,09	10.000	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	500,00	865	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.793,09	16.485	17.540	17.540	17.540	17.540	17.540
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.793,09	-16.485	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.793,09	-16.485	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.03** Bürgermeister
 Kostenstelle **11.11.03.00** Bürgermeister

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.247,16	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	46.304,80	0	0	0	0	0	0	
34610519 - 19% MWST - Werbung	10.942,36	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	57.247,16	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	468.440,31	463.840	410.800	415.300	415.300	415.300	415.300	
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	166.610,65	176.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	123.028,69	143.240	167.400	171.150	171.150	171.150	171.150	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.067,59	116.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	180	180	180	180	180	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.733,38	27.900	33.220	33.970	33.970	33.970	33.970	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470,33	21.500	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	404,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	500	500	500	500	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.365,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44	44	44	44	44	44	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	44	44	44	44	44	44	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	2.000	500	500	500	500	500	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	2.000	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.336,75	15.900	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	1.520,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
443105 - Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500	500	
443111 - Druck Altenberger Bote	49.415,64	7.200	0	0	0	0	0	
44311107 - 7% Vst. - Druck Altenberger Bote	16.106,16	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	547.247,39	503.284	473.544	477.544	477.544	477.544	477.544	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-490.000,23	-503.284	-462.544	-466.544	-466.544	-466.544	-466.544	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.200,00	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	7.200,00	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-482.800,23	-496.084	-457.444	-461.444	-461.444	-461.444	-461.444	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	313,73 313,73	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
2 = anteilige ordentliche Erträge	313,73	100	300	300	300	300	300
3 anteilige Personalaufwendungen	342.538,01	232.650	338.910	354.650	354.650	354.650	354.650
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	277.307,36	190.830	279.160	292.290	292.290	292.290	292.290
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.258,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.070,72	430	810	810	810	810	810
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.303,33	37.480	55.040	57.650	57.650	57.650	57.650
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.598,10	910	900	900	900	900	900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.399,17	163.140	165.620	167.260	168.920	170.620	172.320
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	7.140,00	7.140	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
424113 - Versicherung	84.888,59	80.000	82.000	83.640	85.300	87.000	88.700
425100 - Haltung von Fahrzeugen	30.923,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.580,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.927,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.908,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	15.029,73	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.106	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.538	16.624	16.624	16.624	16.624	16.624
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	12.568	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	15.278,27	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.538,27	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	100,00	200	200	200	200	200	200
431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	3.640,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.227,61	75.000	75.600	75.600	67.600	67.600	67.600
441101 - Aufwendungen für Personalrat	226,22	600	600	600	600	600	600
442300 - Datenverarbeitung	18.367,71	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
442302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	6.000	0	0	0	0	0
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.406,28	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.273,96	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	32.857,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.639,42	1.200	200	200	200	200	200
443105 - Reisekosten	1.313,54	1.400	800	800	800	800	800
443107 - Dienstleistungen an Dritte	142,80	2.700	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	600.443,06	512.096	614.741	632.121	625.781	627.481	629.181
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-600.129,33	-511.996	-614.441	-631.821	-625.481	-627.181	-628.881
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-592.989,33	-504.856	-607.301	-624.681	-618.341	-620.041	-621.741

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.03** Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
 Kostenstelle **11.12.03.00** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	29,11 29,11	100 100	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	325,69 325,69	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge	354,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424113 - Versicherung 426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00 0,00 0,00	200 50 150	200 50 150	200 50 150	200 50 150	200 50 150	200 50 150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge 443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren 443104 - Gerichts- und Anwaltskosten 443105 - Reisekosten	27.402,58 900,00 162,00 55,00 26.285,58 0,00	26.475 900 175 200 25.000 200	26.215 900 165 50 25.000 100	26.215 900 165 50 25.000 100	26.215 900 165 50 25.000 100	26.215 900 165 50 25.000 100	26.215 900 165 50 25.000 100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.402,58	26.675	26.415	26.415	26.415	26.415	26.415
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.047,78	-26.075	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.047,78	-26.075	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmerei/Liegenschaften

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.518,03	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	6.518,03	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
331100 - Verwaltungsgebühren	2.988,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188,96	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	4.188,96	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	131,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.659,59	59.570	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
356200 - Verspätungszuschlag	2.125,00	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356210 - Mahnkosten	0,00	500	500	500	500	500	500
356220 - Mahngebühren	1.345,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356230 - Säumniszuschläge	5.271,00	18.520	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	395,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356245 - Stundungszinsen	18,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356260 - Rücklastschriftgebühren	378,49	800	800	800	800	800	800
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	3.112,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356285 - Verzugszinsen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356299 - Gebühr Scheckeinreicher	14,10	0	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.487,04	76.870	79.200	73.700	73.700	73.700	73.700
3 anteilige Personalaufwendungen	498.723,43	533.420	467.630	476.960	476.960	476.960	476.960
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	409.129,27	446.170	389.000	396.780	396.780	396.780	396.780
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.899,68	1.800	830	830	830	830	830
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.019,60	85.450	77.800	79.350	79.350	79.350	79.350
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.674,88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,61	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	0,00	500	100	100	100	100	100
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	574,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200	200
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.651,69	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	53	53	53	53	53
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	53	53	53	53	53
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.100,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.081,25	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.019,05	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.048,53	60.774	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
442300 - Datenverarbeitung	40.325,03	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	692,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	196,19	300	200	200	200	200	200
443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	147,80	500	500	500	500	500	500
443105 - Reisekosten	179,40	600	400	400	400	400	400
443107 - Dienstleistungen an Dritte	23.507,31	21.874	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	574.098,87	602.494	550.083	559.413	559.413	559.413	559.413

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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)	-547.611,83	-525.624	-470.883	-485.713	-485.713	-485.713	-485.713
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-545.611,83	-525.624	-468.883	-483.713	-483.713	-483.713	-483.713

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.01** Rathaus Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.927	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.927	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.927	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.927	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.740,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
341100 - Mieten u. Pachten	10.740,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.740,04	22.927	24.663	24.663	24.663	24.663	24.663
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.905,65	59.750	71.500	75.800	75.920	76.040	76.180
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.243,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424101 - Energie	10.743,00	8.500	10.800	11.880	11.880	11.880	11.880
424103 - Heizung	19.183,01	16.000	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
424107 - Reinigung	24.738,18	22.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424109 - Trink- und Abwasser	2.183,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424111 - Müll- und Abfallsorgung	1.702,30	850	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424113 - Versicherung	5.664,06	5.100	6.000	6.120	6.240	6.360	6.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.669,72	500	700	700	700	700	700
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,48	500	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.891	16.973	16.973	16.973	16.973	16.973
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.891	16.973	16.973	16.973	16.973	16.973
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	73.905,65	74.641	88.473	92.773	92.893	93.013	93.153
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63.165,61	-51.714	-63.810	-68.110	-68.230	-68.350	-68.490
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.165,61	-51.714	-63.810	-68.110	-68.230	-68.350	-68.490

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.02** Ortsverwaltung Schellerhau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
341100 - Mieten u. Pachten	1.260,00	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.260,00	2.520	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,70	10.055	9.180	7.580	7.600	7.620	7.640	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	914,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	
424101 - Energie	785,78	500	800	880	880	880	880	
424103 - Heizung	4.641,52	3.000	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
424109 - Trink- und Abwasser	340,95	375	420	420	420	420	420	
424113 - Versicherung	940,39	760	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	
424115 - Grundsteuer	460,64	420	460	460	460	460	460	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.819	8.075	8.075	8.075	8.075	8.075	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.819	8.075	8.075	8.075	8.075	8.075	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.083,70	16.874	17.255	15.655	15.675	15.695	15.715	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.823,70	-14.354	-12.999	-11.399	-11.419	-11.439	-11.459	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.823,70	-14.354	-12.999	-11.399	-11.419	-11.439	-11.459	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.03** Ortsverwaltung Oberbärenburg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
341100 - Mieten u. Pachten	572,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	132,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	705,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,83	5.195	2.480	7.560	2.570	7.580	2.590	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	492,97	500	750	750	750	750	750	
424101 - Energie	508,87	600	630	700	700	700	700	
424103 - Heizung	70,22	3.000	0	5.000	0	5.000	0	
424107 - Reinigung	154,70	0	150	150	150	150	150	
424109 - Trink- und Abwasser	378,93	400	420	420	420	420	420	
424113 - Versicherung	313,88	295	330	340	350	360	370	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219,26	0	100	100	100	100	100	
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	400	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.138,83	8.361	5.646	10.726	5.736	10.746	5.756	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.433,83	-7.161	-3.246	-8.326	-3.336	-8.346	-3.356	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.433,83	-7.161	-3.246	-8.326	-3.336	-8.346	-3.356	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.04** Ortsverwaltung Bärenfels

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	25,63 25,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,92	0	0	0	0	0	0
424101 - Energie	98,07	0	0	0	0	0	0
424103 - Heizung	212,93	0	0	0	0	0	0
424109 - Trink- und Abwasser	187,34	0	0	0	0	0	0
424111 - Müll- und Abfallsorgung	984,96	0	0	0	0	0	0
424113 - Versicherung	315,59	0	0	0	0	0	0
424115 - Grundsteuer	41,03	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.839,92	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.814,29	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.814,29	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.05** Ortsverwaltung Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,60	7.070	2.150	6.170	7.190	7.210	7.230
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200	200
421102 - Instandhaltung	0,00	4.000	0	4.000	5.000	5.000	5.000
424101 - Energie	0,00	200	200	200	200	200	200
424103 - Heizung	130,87	1.800	500	500	500	500	500
424107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	270	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	984,59	150	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
424115 - Grundsteuer	0,00	50	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,14	0	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215,60	9.802	4.882	8.902	9.922	9.942	9.962
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.215,60	-9.802	-4.882	-8.902	-9.922	-9.942	-9.962
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.215,60	-9.802	-4.882	-8.902	-9.922	-9.942	-9.962

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.06** Ortsverwaltung Geising

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	120,00 120,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	200	200	200	200	200	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.938,74	14.070	10.850	11.540	11.560	11.580	11.600	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	836,32	700	850	850	850	850	850	
421102 - Instandhaltung	735,75	5.000	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	911,99	950	1.260	1.380	1.380	1.380	1.380	
424103 - Heizung	4.869,73	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
424107 - Reinigung	1.299,48	1.150	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	
424109 - Trink- und Abwasser	691,86	730	740	740	740	740	740	
424111 - Müll- und Abfallsorgung	400,44	350	400	400	400	400	400	
424113 - Versicherung	1.193,17	1.190	1.200	1.220	1.240	1.260	1.280	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.905	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.905	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.938,74	16.975	15.668	14.358	14.378	14.398	14.418	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.818,74	-16.975	-15.468	-14.158	-14.178	-14.198	-14.218	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.818,74	-16.975	-15.468	-14.158	-14.178	-14.198	-14.218	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.07** Bürgerhaus Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,89	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 - Mieten u. Pachten	3.352,89	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.352,89	15.250	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.226,57	4.515	6.870	7.260	7.270	7.280	7.290
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.326,81	500	800	800	800	800	800
424101 - Energie	868,15	500	800	880	880	880	880
424103 - Heizung	1.812,03	1.940	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424107 - Reinigung	2.421,81	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	40	50	50	50	50	50
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	328,22	325	350	360	370	380	390
424115 - Grundsteuer	172,12	160	170	170	170	170	170
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	297,43	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.226,57	24.635	26.990	27.380	27.390	27.400	27.410
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.873,68	-9.385	-10.760	-11.150	-11.160	-11.170	-11.180
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.873,68	-9.385	-10.760	-11.150	-11.160	-11.170	-11.180

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.08** Bahnhof Kipsdorf

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
341100 - Mieten u. Pachten	2.256,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.256,37	26.962	28.962	28.962	28.962	28.962	28.962	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.339,63	12.210	21.350	22.860	22.920	22.990	23.060	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.934,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	5.242,97	2.600	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
424103 - Heizung	5.544,21	3.800	10.500	11.550	11.550	11.550	11.550	
424109 - Trink- und Abwasser	865,96	820	850	850	850	850	850	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	92,67	100	100	100	100	100	100	
424113 - Versicherung	3.150,83	1.630	3.200	3.260	3.320	3.390	3.460	
424115 - Grundsteuer	508,16	460	500	500	500	500	500	
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	546,19	750	300	300	300	300	300	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	546,19	750	300	300	300	300	300	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.885,82	48.314	57.004	58.514	58.574	58.644	58.714	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.629,45	-21.352	-28.042	-29.552	-29.612	-29.682	-29.752	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.629,45	-21.352	-28.042	-29.552	-29.612	-29.682	-29.752	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.09** Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057,90	3.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 - Mieten u. Pachten	5.744,59	3.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.313,31	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.057,90	3.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,71	3.640	6.200	6.520	6.530	6.540	6.550
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.475,87	500	750	750	750	750	750
424101 - Energie	1.435,90	600	1.400	1.540	1.540	1.540	1.540
424103 - Heizung	508,74	1.300	1.400	1.540	1.540	1.540	1.540
424107 - Reinigung	749,70	200	750	780	780	780	780
424109 - Trink- und Abwasser	1.114,55	420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	50	50	50	50	50
424113 - Versicherung	598,99	480	600	610	620	630	640
424115 - Grundsteuer	102,76	90	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,20	0	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.576	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.576	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.998,71	6.216	6.200	6.520	6.530	6.540	6.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.059,19	-3.006	-200	-520	-530	-540	-550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.059,19	-3.006	-200	-520	-530	-540	-550

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.10** Kultursaal Fürstenau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,04	1.930	2.040	2.125	2.135	2.145	2.155
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
424101 - Energie	756,83	740	750	825	825	825	825
424103 - Heizung	0,00	100	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	585,73	490	590	600	610	620	630
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.642,04	5.339	5.449	5.534	5.544	5.554	5.564
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.642,04	-3.339	-3.449	-3.534	-3.544	-3.554	-3.564
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.642,04	-3.339	-3.449	-3.534	-3.544	-3.554	-3.564

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.11** Leitenhof Geising

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	
aufgelöste Sonderposten	0,00	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.158,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
341100 - Mieten u. Pachten	22.158,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.158,15	59.582	59.582	59.582	59.582	59.582	59.582	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.422,37	23.020	23.680	25.020	25.100	25.180	25.270	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.967,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100	
424101 - Energie	2.096,55	2.570	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420	
424103 - Heizung	9.569,37	6.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
424107 - Reinigung	586,61	200	400	450	450	450	450	
424109 - Trink- und Abwasser	3.605,63	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	146,28	100	150	150	150	150	150	
424113 - Versicherung	3.721,81	2.650	3.800	3.870	3.950	4.030	4.120	
424115 - Grundsteuer	1.729,08	1.100	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	500	100	100	100	100	100	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.422,37	86.762	89.922	88.762	88.842	88.922	89.012	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.264,22	-27.180	-30.340	-29.180	-29.260	-29.340	-29.430	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.264,22	-27.180	-30.340	-29.180	-29.260	-29.340	-29.430	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.12** Bahnhof Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.833,35	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
341100 - Mieten u. Pachten	40.849,58	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	5.983,77	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	46.833,35	17.039	16.539	16.539	16.539	16.539	16.539	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,64	19.620	12.310	12.940	12.970	13.010	13.050	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.270,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
421102 - Instandhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	0,00	1.600	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
424103 - Heizung	442,33	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
424107 - Reinigung	0,00	500	500	500	500	500	500	
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	400	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100	100	
424113 - Versicherung	1.574,75	1.320	1.660	1.690	1.720	1.760	1.800	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.536	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.536	14.578	14.578	14.578	14.578	14.578	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260	260	260	260	260	260	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	260	260	260	260	260	260	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.287,64	34.416	27.148	27.778	27.808	27.848	27.888	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	43.545,71	-17.377	-10.609	-11.239	-11.269	-11.309	-11.349	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	43.545,71	-17.377	-10.609	-11.239	-11.269	-11.309	-11.349	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.13** Gebäude am Silberstollen

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,35	200	300	300	300	300	300
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
424103 - Heizung	98,35	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	98,35	3.059	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98,35	-715	-815	-815	-815	-815	-815
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-98,35	-715	-815	-815	-815	-815	-815

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.14** Ortsverwaltung Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	5.592,91 5.592,91	4.360 4.360	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.592,91	4.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,08	5.470	5.670	6.060	6.070	6.080	6.090
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	294,83	500	500	500	500	500	500
424101 - Energie	1.854,88	500	620	680	680	680	680
424103 - Heizung	9.789,45	3.000	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
424109 - Trink- und Abwasser	643,11	650	250	250	250	250	250
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	275,32	100	120	120	120	120	120
424113 - Versicherung	584,27	320	580	590	600	610	620
424115 - Grundsteuer	103,24	100	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	299,98	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	103	103	103	103	103	103
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	103	103	103	103	103	103
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.845,08	5.573	5.773	6.163	6.173	6.183	6.193
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.252,17	-1.213	227	-163	-173	-183	-193
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.252,17	-1.213	227	-163	-173	-183	-193

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	241.216	46.033	46.033	46.033	46.033	46.033	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	188.746	46.033	46.033	46.033	46.033	46.033	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	52.470	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	241.216	46.033	46.033	46.033	46.033	46.033	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	188.746	46.033	46.033	46.033	46.033	46.033	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	52.470	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.831,82	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
341100 - Mieten u. Pachten	72.416,28	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	27.210,73	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	204,81	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	99.831,82	401.216	226.033	226.033	226.033	226.033	226.033	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.733,81	110.400	104.500	98.120	95.740	95.870	95.990	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.692,24	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	8.000	11.000	2.500	0	0	0	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	705,47	6.000	500	500	500	500	500	
424101 - Energie	9.661,20	11.000	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	
424103 - Heizung	7.302,19	11.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
424107 - Reinigung	0,00	500	200	200	200	200	200	
424109 - Trink- und Abwasser	17.081,97	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.762,23	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424113 - Versicherung	7.685,23	5.100	6.000	6.120	6.240	6.370	6.490	
424115 - Grundsteuer	27.835,29	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.000,00	0	300	300	300	300	300	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	7,99	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	341.255	130.376	130.376	130.376	130.376	130.376	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	282.955	130.071	130.071	130.071	130.071	130.071	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	58.300	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	305	305	305	305	305	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344,06	0	350	350	350	350	350	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	344,06	0	350	350	350	350	350	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.155,05	18.600	23.000	29.000	23.000	23.000	23.000	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	23.155,05	18.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	118.232,92	470.255	258.226	257.846	249.466	249.596	249.716	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.401,10	-69.039	-32.193	-31.813	-23.433	-23.563	-23.683	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.660,00	5.660	0	0	0	0	0	
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.660,00	5.660	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	5.660,00	5.660	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.741,10	-63.379	-32.193	-31.813	-23.433	-23.563	-23.683	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.16** Wohnungen Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	61.414,56 61.414,56	63.000 63.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	61.414,56	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.021,95	24.630	30.000	31.770	31.780	31.790	31.800	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.743,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424101 - Energie	2.253,68	2.600	2.600	2.860	2.860	2.860	2.860	
424103 - Heizung	17.451,17	10.000	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
424109 - Trink- und Abwasser	6.746,41	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	697,15	550	700	700	700	700	700	
424113 - Versicherung	598,60	1.300	600	610	620	630	640	
424115 - Grundsteuer	1.531,76	1.280	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.024,95	30.937	36.307	38.077	38.087	38.097	38.107	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.389,61	32.063	28.693	26.923	26.913	26.903	26.893	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	23.389,61	32.063	28.693	26.923	26.913	26.903	26.893	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.17** Grenzzollanlage Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	61.256,67 61.256,67	54.800 54.800	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	61.256,67	54.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.780,69	66.400	31.500	36.640	36.760	33.500	33.760	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.299,61	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900,00	0	500	500	500	500	500	
424101 - Energie	24.969,43	15.800	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
424103 - Heizung	24.881,47	25.000	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
424109 - Trink- und Abwasser	5.088,54	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424113 - Versicherung	21.641,64	16.600	12.000	12.240	12.360	12.600	12.860	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	84.780,69	74.712	39.812	44.952	45.072	41.812	42.072	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.524,02	-19.912	-34.812	-39.952	-40.072	-36.812	-37.072	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.524,02	-19.912	-34.812	-39.952	-40.072	-36.812	-37.072	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.18** Vereinshaus Rehefeld

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	2.160,00 2.160,00	2.160 2.160	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.160,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,15	5.420	6.500	6.510	6.520	6.530	6.540
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	5.220,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
424103 - Heizung	136,28	0	150	150	150	150	150
424113 - Versicherung	746,87	0	750	760	770	780	790
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181,00	0	180	180	180	180	180
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.284,15	5.420	6.500	6.510	6.520	6.530	6.540
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.124,15	-3.260	-4.300	-4.310	-4.320	-4.330	-4.340
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.124,15	-3.260	-4.300	-4.310	-4.320	-4.330	-4.340

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.19** Vorschloss Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	5.000 5.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.673,47	17.500	37.330	40.040	40.100	40.160	40.220
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.202,78	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424101 - Energie	6.137,51	5.000	6.800	7.480	7.480	7.480	7.480
424103 - Heizung	9.131,35	5.000	19.780	21.750	21.750	21.750	21.750
424107 - Reinigung	0,00	2.000	500	500	500	500	500
424109 - Trink- und Abwasser	852,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424111 - Müll- und Abfallsorgung	0,00	500	250	250	250	250	250
424113 - Versicherung	3.069,63	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180	3.240
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.279,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	392,45	0	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	392,45	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.065,92	17.500	37.830	40.540	40.600	40.660	40.720
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.065,92	-12.500	-29.830	-32.540	-32.600	-32.660	-32.720
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.065,92	-12.500	-29.830	-32.540	-32.600	-32.660	-32.720

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Rechnungsprüfung
 Produkt **11.14.01** Rechnungsprüfung
 Kostenstelle **11.14.01.00** Rechnungsprüfung

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.341,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.341,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.01** Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,80	0	10.500	10.500	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3,80	0	0	0	0	0	0
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
331100 - Verwaltungsgebühren	2.837,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.840,80	5.000	17.500	17.500	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalaufwendungen	307.100,29	328.220	358.650	365.820	365.820	365.820	365.820
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	258.872,70	277.000	301.670	307.700	307.700	307.700	307.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	412,67	430	170	170	170	170	170
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.814,92	50.790	56.810	57.950	57.950	57.950	57.950
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,18	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.461,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	74,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	645,83	0	0	0	0	0	0
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.457,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	332	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	332	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.425,16	8.700	24.800	24.800	9.800	9.800	9.800
442300 - Datenverarbeitung	6.125,16	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.623,40	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	642,60	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 - Reisekosten	34,00	300	300	300	300	300	300
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	319.165,63	339.752	388.450	395.620	380.620	380.620	380.620
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.324,83	-334.752	-370.950	-378.120	-373.620	-373.620	-373.620
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-316.324,83	-334.752	-370.950	-378.120	-373.620	-373.620	-373.620

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.493,14	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	35.112,34	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.380,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,88	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	775,88	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,55	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.728,20	2.000	0	0	0	0	0	
34610119 - 19% MWST- Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.496,54	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	70.592,57	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	653.631,48	639.900	769.130	783.410	783.410	783.410	783.410	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	496.573,58	494.900	597.700	609.600	609.600	609.600	609.600	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.042,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	430	430	430	430	430	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.630,78	94.000	119.000	121.380	121.380	121.380	121.380	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.384,47	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.130,05	225.280	267.850	268.640	262.650	262.740	265.790	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.643,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	6.000	0	0	3.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,12	1.000	500	500	500	500	500	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	51.547,95	51.200	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	
424101 - Energie	5.822,24	4.000	6.500	7.150	7.150	7.150	7.150	
424103 - Heizung	214,19	200	200	200	200	200	200	
424107 - Reinigung	2.549,61	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
424109 - Trink- und Abwasser	348,03	500	400	400	400	400	400	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	20.290,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	675,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424113 - Versicherung	2.310,19	1.680	2.350	2.390	2.400	2.490	2.540	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	131.267,68	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	7.190,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.134,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	12.010,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	948,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	68.266	48.456	48.456	48.456	48.456	48.456	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	60.220	46.243	46.243	46.243	46.243	46.243	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.046	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	600	570	540	510	480	
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	600	570	540	510	480	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	5.505,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	911.266,95	938.046	1.090.636	1.105.676	1.099.656	1.099.716	1.102.736
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-840.674,38	-856.046	-1.012.636	-1.027.676	-1.021.656	-1.021.716	-1.024.736
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.500,00 143.500,00	143.500 143.500	260.000 260.000	260.000 260.000	260.000 260.000	260.000 260.000	260.000 260.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	143.500,00	143.500	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-697.174,38	-712.546	-752.636	-767.676	-761.656	-761.716	-764.736

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.03** Energiemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.749,79	33.580	15.000	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	32.749,79	33.580	15.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	32.749,79	33.580	15.000	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	47.646,32	47.270	49.180	50.170	50.170	50.170	50.170
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.680,21	39.450	40.930	41.750	41.750	41.750	41.750
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.966,11	7.820	8.250	8.420	8.420	8.420	8.420
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,41	7.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	7.780	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.640,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,44	5.350	4.650	2.150	2.150	2.150	2.150
442300 - Datenverarbeitung	1.844,50	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	600	300	300	300	300	300
443107 - Dienstleistungen an Dritte	5.421,94	2.900	2.500	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	58.553,17	60.400	54.830	53.320	53.320	53.320	53.320
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.803,38	-26.820	-39.830	-53.320	-53.320	-53.320	-53.320
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.803,38	-26.820	-39.830	-53.320	-53.320	-53.320	-53.320

10.2 Teilergebnishaushalt 2

Teilhaushalt 2	
Kostenstelle	Bezeichnung
12.11.01.00	Statistik und Wahlen
12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten
12.22.01.00	Meldewesen - Bürgerbüro
12.22.02.00	Personenstandswesen - Standesamt
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg
12.60.01.02	Feuerwehr Bärenfels
12.60.01.03	Feuerwehr Bärenstein
12.60.01.04	Feuerwehr Falkenhain
12.60.01.05	Feuerwehr Fürstenu
12.60.01.06	Feuerwehr Fürstenwalde
12.60.01.07	Feuerwehr Geising
12.60.01.09	Feuerwehr Kipsdorf
12.60.01.10	Feuerwehr Lauenstein
12.60.01.11	Feuerwehr Liebenau
12.60.01.12	Feuerwehr Löwenhain
12.60.01.13	Feuerwehr Oberbärenburg
12.60.01.14	Feuerwehr Rehefeld
12.60.01.15	Feuerwehr Schellerhau
12.60.01.16	Feuerwehr Zinnwald
12.60.01.17	Feuerwehrwesen allgemein

10.2.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.838,63	182.014	109.844	109.844	105.844	105.844	105.844	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.280,00	16.950	19.906	19.906	19.906	19.906	19.906	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	17.558,63	64.000	4.000	4.000	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	78.274	80.604	80.604	80.604	80.604	80.604	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	22.290	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	
aufgelöste Sonderposten	0,00	100.564	85.438	85.438	85.438	85.438	85.438	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	78.274	80.604	80.604	80.604	80.604	80.604	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	22.290	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	4.834	4.834	4.834	4.834	4.834	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.551,64	64.000	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	
331100 - Verwaltungsgebühren	61.181,64	54.000	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.370,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,98	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
341100 - Mieten u. Pachten	2.849,20	700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
342100 - Verkauf	2.111,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	500	500	500	500	500	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	667,78	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.219,50	500	500	16.500	17.500	500	500	
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.219,50	0	0	16.000	17.000	0	0	
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26.403,90	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
356100 - Bußgelder	26.403,90	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	137.713,65	272.114	237.844	253.844	250.844	233.844	233.844	
3 anteilige Personalaufwendungen	377.478,68	339.400	402.175	411.125	411.125	411.125	411.125	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	310.589,00	283.160	332.920	340.380	340.380	340.380	340.380	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100,00	1.000	0	0	0	0	0	
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	398,25	0	475	475	475	475	475	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.391,43	55.040	68.780	70.270	70.270	70.270	70.270	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.975,48	292.020	250.390	253.745	210.210	204.115	205.035	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.153,55	13.900	14.500	12.300	12.100	12.100	12.100	
421102 - Instandhaltung	0,00	20.800	19.000	20.500	16.500	10.500	15.500	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,93	3.250	7.400	7.400	1.700	1.700	1.700	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	2.266,00	520	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	
424101 - Energie	25.039,24	20.750	27.760	30.525	30.525	30.525	30.525	
424103 - Heizung	17.453,83	17.340	29.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
424107 - Reinigung	126,97	350	200	200	200	200	200	
424109 - Trink-und Abwasser	7.396,32	9.570	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	150	150	150	150	150	150	
424113 - Versicherung	6.356,69	5.475	6.920	7.075	7.240	7.395	7.565	
424115 - Grundsteuer	0,00	365	205	205	205	205	205	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	34.013,95	19.350	26.000	21.050	21.850	20.850	20.850	
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.818,32	3.900	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	4.340,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	1.360,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	1.500	4.000	0	0	0	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	5.255,85	6.200	10.765	8.250	8.500	7.950	5.100	
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	11.000	7.600	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.939,25	2.300	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	16.235,70	36.400	23.050	21.550	21.350	21.350	21.350	
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	7.177,37	1.000	1.200	900	900	900	900	
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	267,75	900	600	900	600	600	600	
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	0,00	400	200	1.000	400	400	400	
425506 - Reparatur	0,00	0	3.000	5.000	0	0	0	
425508 - Atemschutz	18.975,66	0	0	0	0	0	0	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	9.374,89	18.900	14.900	16.400	14.250	15.550	14.150	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	3.731,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	32.952,27	80.000	0	0	0	0	0	
426108 - Führerscheine Feuerwehr	6.377,82	11.000	11.000	15.000	0	0	0	
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	1.841,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	1.042,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.867,39	300	850	850	850	850	850	
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.184,05	100	200	200	200	200	200	
42714800 - 0% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.325,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	150	150	150	150	150	
428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	174.291	140.210	140.210	140.210	140.210	140.210	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	134.135	129.693	129.693	129.693	129.693	129.693	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	40.156	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.635,38	9.000	10.800	11.200	12.000	12.000	12.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.635,38	9.000	10.800	11.200	12.000	12.000	12.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	123.498,62	127.040	118.386	144.986	127.786	111.386	109.526	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.970,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.300,00	15.950	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.056,40	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	7.340,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
442300 - Datenverarbeitung	21.768,18	19.800	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.818,00	3.610	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	
443100 - Geschäftsaufwendungen	17.713,85	17.800	950	26.950	17.950	950	950	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	11.708,20	9.680	9.520	9.520	9.520	9.520	8.260	
443105 - Reisekosten	408,30	1.600	1.500	2.100	1.400	2.000	1.400	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	400	0	0	0	0	0	
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	
445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	24.414,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	730.588,16	941.751	921.961	961.266	901.331	878.836	877.896	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-592.874,51	-669.637	-684.117	-707.422	-650.487	-644.992	-644.052	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-592.874,51	-669.637	-684.117	-707.422	-650.487	-644.992	-644.052	

10.2.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.11** Statistik
 Produkt **12.11.01** Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
 Kostenstelle **12.11.01.00** Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.219,50	0	0	16.000	17.000	0	0
	9.219,50	0	0	16.000	17.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.219,50	0	0	16.000	17.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	100	100	0	0
	0,00	500	0	100	100	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	17.027,50	17.000	0	26.000	17.000	0	0
	17.027,50	17.000	0	26.000	17.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.027,50	17.500	0	26.100	17.100	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.808,00	-17.500	0	-10.100	-100	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.808,00	-17.500	0	-10.100	-100	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle **12.21.01.00** Ordnungsangelegenheiten

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	6.280,00 6.280,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	2.849,20 2.849,20	500 500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	26.403,90 26.403,90	20.000 20.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.533,10	28.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 anteilige Personalaufwendungen	121.622,25	119.260	197.730	202.160	202.160	202.160	202.160
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	101.177,91	98.800	164.550	168.230	168.230	168.230	168.230
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.444,34	19.260	33.180	33.930	33.930	33.930	33.930
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,39	1.500	5.200	3.700	3.200	3.200	3.200
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	2.250,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	458,99	200	2.500	1.000	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,40	200	200	200	200	200	200
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0	0
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.010	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	610	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	120	120	120	120	120
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.635,38	9.000	10.800	11.200	12.000	12.000	12.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.635,38	9.000	10.800	11.200	12.000	12.000	12.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427,18	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
442300 - Datenverarbeitung	4.641,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.785,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	400	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	139.501,20	139.770	222.850	226.180	226.480	226.480	226.480
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.968,10	-111.270	-162.850	-166.180	-166.480	-166.480	-166.480
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.968,10	-111.270	-162.850	-166.180	-166.480	-166.480	-166.480

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Meldewesen-Bürgerbüro

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	43.562,34	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkauf	1.160,00	3.000	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	44.722,34	39.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	167.428,66	140.150	123.015	125.725	125.725	125.725	125.725	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	137.474,44	117.550	100.580	102.840	102.840	102.840	102.840	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	398,25	0	75	75	75	75	75	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.455,97	22.600	22.360	22.810	22.810	22.810	22.810	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,17	4.700	2.500	2.500	1.750	1.750	1.750	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	757,15	500	700	700	700	700	700	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	428,02	1.000	800	800	800	800	800	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	1.200	1.000	1.000	250	250	250	
428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	707	213	213	213	213	213	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	707	213	213	213	213	213	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.926,80	32.500	32.000	32.000	31.900	31.900	31.900	
442300 - Datenverarbeitung	7.400,11	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	112,53	1.000	300	300	300	300	300	
443105 - Reisekosten	0,00	300	200	200	100	100	100	
445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	24.414,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	202.540,63	178.057	157.728	160.438	159.588	159.588	159.588	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-157.818,29	-138.557	-112.228	-114.938	-114.088	-114.088	-114.088	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-157.818,29	-138.557	-112.228	-114.938	-114.088	-114.088	-114.088	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.02** Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
 Kostenstelle **12.22.02.00** Personenstandswesen-Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.189,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
331100 - Verwaltungsgebühren	11.189,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 - Verkauf	951,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.140,30	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3 anteilige Personalaufwendungen	66.213,43	57.740	58.800	60.110	60.110	60.110	60.110
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.397,46	48.230	48.940	50.040	50.040	50.040	50.040
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.815,97	9.510	9.460	9.670	9.670	9.670	9.670
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,46	4.300	3.500	4.900	3.500	4.900	3.500
424107 - Reinigung	126,97	0	200	200	200	200	200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst, bis AHK 800,-€	812,77	100	500	500	500	500	500
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	175,00	1.900	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
427130 - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren	0,00	2.000	0	0	0	0	0
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.184,05	100	200	200	200	200	200
42714800 - 0% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.325,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038,67	8.910	8.810	9.410	8.810	9.410	8.810
442300 - Datenverarbeitung	7.465,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	160,00	160	160	160	160	160	160
443100 - Geschäftsaufwendungen	140,09	300	150	150	150	150	150
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	273,46	250	300	300	300	300	300
443105 - Reisekosten	0,00	600	600	1.200	600	1.200	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	77.876,56	70.950	71.110	74.420	72.420	74.420	72.420
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.736,26	-59.550	-57.610	-60.920	-58.920	-60.920	-58.920
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.736,26	-59.550	-57.610	-60.920	-58.920	-60.920	-58.920

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.250,00	11.353	12.647	12.647	12.647	12.647	12.647
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.250,00	1.300	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.820	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.733	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	737	737	737	737	737
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.553	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.820	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.733	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	737	737	737	737	737
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	11.553	12.847	12.847	12.847	12.847	12.847
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,16	27.700	37.730	35.110	26.930	26.950	26.970
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
421102 - Instandhaltung	0,00	1.000	1.500	1.500	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
424101 - Energie	2.568,33	2.300	2.630	2.890	2.890	2.890	2.890
424103 - Heizung	3.554,18	4.000	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
424107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
424109 - Trink- und Abwasser	4.485,17	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424111 - Müll- und Abfallsorgung	0,00	100	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	923,24	660	920	940	960	980	1.000
424115 - Grundsteuer	0,00	340	180	180	180	180	180
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.216,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	287,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.655,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	1.360,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	500	1.500	300	300	300	300
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	6.000	800	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	451,52	200	300	300	300	300	300
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	95,00	500	600	400	400	400	400
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	300	300	300	300	300	300
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	267,75	600	300	600	300	300	300
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	0,00	400	200	1.000	400	400	400
425506 - Reparatur	0,00	0	3.000	5.000	0	0	0
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.127	21.329	21.329	21.329	21.329	21.329
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	18.165	19.965	19.965	19.965	19.965	19.965
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.962	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,55	2.700	3.702	3.702	3.702	3.702	2.442
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.250,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.206,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	140
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.642,71	54.527	62.761	60.141	51.961	51.981	50.741
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.392,71	-42.974	-49.914	-47.294	-39.114	-39.134	-37.894
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.392,71	-42.974	-49.914	-47.294	-39.114	-39.134	-37.894

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.02** Feuerwehr Bärenfels

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	16.692	10.993	10.993	10.993	10.993	10.993	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	950	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.100	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.742	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.100	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	16.692	10.993	10.993	10.993	10.993	10.993	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197,74	4.640	7.680	8.965	5.875	5.885	5.895	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	341,88	400	100	400	200	200	200	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	
424101 - Energie	783,09	500	1.050	1.155	1.155	1.155	1.155	
424103 - Heizung	1.524,05	1.600	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420	
424109 - Trink- und Abwasser	358,27	330	380	380	380	380	380	
424113 - Versicherung	296,74	410	300	310	320	330	340	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	4.504,55	750	1.200	750	750	750	750	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	0,00	200	400	100	100	100	100	
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	1.400	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,25	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	320,91	400	400	400	400	400	400	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.931	10.031	10.031	10.031	10.031	10.031	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.031	10.031	10.031	10.031	10.031	10.031	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	7.900	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,64	1.550	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	950	900	900	900	900	900	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	527,64	600	600	600	600	600	600	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451	451	451	451	451	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.725,38	24.121	19.662	20.947	17.857	17.867	17.877	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.725,38	-7.429	-8.669	-9.954	-6.864	-6.874	-6.884	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.725,38	-7.429	-8.669	-9.954	-6.864	-6.874	-6.884	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	5.657	4.421	4.421	4.421	4.421	4.421	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.907	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.650	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	513	513	513	513	513	
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.557	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.907	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.650	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	513	513	513	513	513	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	5.657	4.421	4.421	4.421	4.421	4.421	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743,14	14.895	16.360	13.915	13.930	13.940	13.965	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	328,22	1.000	800	800	800	800	800	
421102 - Instandhaltung	0,00	4.800	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200	
424101 - Energie	1.160,08	950	1.450	1.590	1.590	1.590	1.590	
424103 - Heizung	2.259,62	2.140	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
424109 - Trink- und Abwasser	728,64	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424113 - Versicherung	730,98	735	810	825	840	850	875	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	4.590,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	696,93	600	800	800	800	800	800	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	515,87	300	400	400	400	400	400	
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,69	50	150	150	150	150	150	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	406,27	500	500	500	500	500	500	
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	133,87	0	200	200	200	200	200	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	33,60	0	50	50	50	50	50	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.626	11.890	11.890	11.890	11.890	11.890	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.376	11.377	11.377	11.377	11.377	11.377	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	2.250	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	513	513	513	513	513	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,28	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	359,28	500	400	400	400	400	400	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.102,42	30.121	29.650	27.205	27.220	27.230	27.255	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.102,42	-24.464	-25.229	-22.784	-22.799	-22.809	-22.834	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.102,42	-24.464	-25.229	-22.784	-22.799	-22.809	-22.834	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.04** Feuerwehr Falkenhain

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	950,00	1.472	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	950,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	372	372	372	372	372	372
aufgelöste Sonderposten	0,00	372	372	372	372	372	372
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	372	372	372	372	372	372
2 = anteilige ordentliche Erträge	950,00	1.472	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836,42	16.240	13.380	12.970	8.680	8.690	8.700
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	829,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421102 - Instandhaltung	0,00	10.000	0	3.000	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	4.000	200	200	200	200
424101 - Energie	0,00	400	600	660	660	660	660
424103 - Heizung	0,00	2.200	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	100	250	250	250	250	250
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	50	50	50	50	50
424113 - Versicherung	584,27	540	580	590	600	610	620
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.979,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	498,72	0	1.500	1.500	200	200	200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136,73	50	100	100	100	100	100
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	808,43	500	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,59	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	950,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	26,59	150	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.863,01	19.098	16.088	15.678	11.388	11.398	11.408
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.913,01	-17.626	-14.716	-14.306	-10.016	-10.026	-10.036
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.913,01	-17.626	-14.716	-14.306	-10.016	-10.026	-10.036

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.05** Feuerwehr Fürstenu

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	6.072	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	372	372	372	372	372	372	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.600	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.972	372	372	372	372	372	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	372	372	372	372	372	372	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.600	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	6.072	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386,65	8.950	10.715	5.420	5.425	5.430	8.435	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.215,33	500	2.500	500	500	500	500	
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	3.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	50	50	50	50	50	
424101 - Energie	439,47	1.000	500	550	550	550	550	
424103 - Heizung	1.151,71	500	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	
424109 - Trink- und Abwasser	183,68	0	185	185	185	185	185	
424113 - Versicherung	218,59	100	280	285	290	295	300	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	10.616,45	800	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	122,64	500	200	200	200	200	200	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	438,78	400	450	450	450	450	450	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.299	699	699	699	699	699	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	699	699	699	699	699	699	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.600	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,27	1.100	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
442300 - Datenverarbeitung	14,99	0	50	50	50	50	50	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	398,28	0	420	420	420	420	420	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.899,92	17.349	12.884	7.589	7.594	7.599	10.604	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.799,92	-11.277	-11.512	-6.217	-6.222	-6.227	-9.232	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.799,92	-11.277	-11.512	-6.217	-6.222	-6.227	-9.232	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.06** Feuerwehr Fürstenwalde

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.250,00	1.472	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.250,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	372	372	372	372	372	372	
aufgelöste Sonderposten	0,00	372	372	372	372	372	372	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	372	372	372	372	372	372	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	1.472	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,67	4.100	4.480	3.580	14.080	14.080	16.080	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	600	600	600	600	600	600	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	10.500	10.500	12.500	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,47	200	200	200	200	200	200	
424101 - Energie	2.087,93	1.500	1.070	1.170	1.170	1.170	1.170	
424113 - Versicherung	50,81	50	60	60	60	60	60	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	531,25	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	100	100	100	100	100	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	365,91	500	1.200	400	400	400	400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.782	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.782	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,41	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.250,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	599,41	500	600	600	600	600	600	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.232,08	7.482	8.100	7.200	17.700	17.700	19.700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.982,08	-6.010	-6.478	-5.578	-16.078	-16.078	-18.078	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.982,08	-6.010	-6.478	-5.578	-16.078	-16.078	-18.078	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.750,00	14.643	10.008	10.008	10.008	10.008	10.008	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.750,00	1.800	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.360	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.483	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.843	7.707	7.707	7.707	7.707	7.707	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.360	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.483	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	500	500	500	500	500	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	500	500	500	500	500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.822,00	15.143	10.508	10.508	10.508	10.508	10.508	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.872,00	10.085	16.450	20.740	19.645	15.650	12.805	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	929,20	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	150	150	150	150	150	
424101 - Energie	1.757,69	800	1.700	1.870	1.870	1.870	1.870	
424103 - Heizung	2.331,23	2.300	3.300	3.630	3.630	3.630	3.630	
424109 - Trink- und Abwasser	370,09	400	400	400	400	400	400	
424113 - Versicherung	182,34	185	185	190	195	200	205	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	630,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	188,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.684,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	261,97	100	15	1.500	3.000	3.000	150	
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	2.600	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	201,64	50	100	100	100	100	100	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	290,23	500	800	800	800	800	800	
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	7.043,50	200	500	200	200	200	200	
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	300	300	300	300	300	300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.758	16.381	16.381	16.381	16.381	16.381	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	17.748	11.871	11.871	11.871	11.871	11.871	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.010	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,87	2.300	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.750,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	445,87	500	500	500	500	500	500	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451	451	451	451	451	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.067,87	39.143	35.632	39.922	38.827	34.832	31.987	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.245,87	-24.000	-25.124	-29.414	-28.319	-24.324	-21.479	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.245,87	-24.000	-25.124	-29.414	-28.319	-24.324	-21.479	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.09** Feuerwehr Kipsdorf

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	650,00	5.422	972	972	972	972	972
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	650,00	700	600	600	600	600	600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.310	372	372	372	372	372
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.722	372	372	372	372	372
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.310	372	372	372	372	372
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	650,00	5.422	972	972	972	972	972
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,43	3.650	6.050	4.700	6.250	4.700	4.700
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	184,81	600	600	600	600	600	600
424103 - Heizung	3.931,51	1.500	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.279,96	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	100	50	50	600	50	50
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128,28	50	100	100	100	100	100
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	133,87	400	800	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.644	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.082	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	562	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	663,99	1.100	800	800	800	800	800
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	650,00	700	600	600	600	600	600
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	13,99	400	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.322,42	14.394	8.439	7.089	8.639	7.089	7.089
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.672,42	-8.972	-7.467	-6.117	-7.667	-6.117	-6.117
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.672,42	-8.972	-7.467	-6.117	-7.667	-6.117	-6.117

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.150,00	19.889	19.278	19.278	19.278	19.278	19.278	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.150,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.077	18.078	18.078	18.078	18.078	18.078	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.489	18.078	18.078	18.078	18.078	18.078	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.077	18.078	18.078	18.078	18.078	18.078	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.150,00	19.889	19.278	19.278	19.278	19.278	19.278	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746,10	10.590	20.230	19.510	14.920	14.930	14.940	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	906,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	3.000	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200	
424101 - Energie	7.743,85	5.400	8.700	9.570	9.570	9.570	9.570	
424109 - Trink- und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150	
424113 - Versicherung	624,44	590	630	640	650	660	670	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.521,96	1.500	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600	
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	644,95	800	1.000	800	800	800	800	
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	1.400	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	159,65	400	500	500	500	500	500	
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500	200	200	200	200	200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.436	21.974	21.974	21.974	21.974	21.974	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	21.874	21.974	21.974	21.974	21.974	21.974	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	562	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,36	1.820	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.150,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	359,36	420	400	400	400	400	400	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.255,46	34.846	43.804	43.084	38.494	38.504	38.514	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.105,46	-14.957	-24.526	-23.806	-19.216	-19.226	-19.236	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.105,46	-14.957	-24.526	-23.806	-19.216	-19.226	-19.236	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	10.449	10.449	10.449	10.449	10.449	10.449
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	10.449	10.449	10.449	10.449	10.449	10.449
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,09	7.510	7.210	12.535	9.640	7.645	7.650
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	361,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.500	2.000	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	100	100	100	100	100
424101 - Energie	3.788,58	4.000	4.200	4.620	4.620	4.620	4.620
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	460	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	109,99	100	110	115	120	125	130
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	578,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	0	2.000	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	389,26	200	200	200	200	200	200
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	1.400	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196,35	50	200	200	200	200	200
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	146,86	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.618	9.618	9.618	9.618	9.618	9.618
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.618	9.618	9.618	9.618	9.618	9.618
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	457,75	600	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.028,84	18.728	18.328	23.653	20.758	18.763	18.768
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.028,84	-8.279	-7.879	-13.204	-10.309	-8.314	-8.319
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.028,84	-8.279	-7.879	-13.204	-10.309	-8.314	-8.319

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.12** Feuerwehr Löwenhain

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	2.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	513	513	513	513	513	513	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.050	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.563	513	513	513	513	513	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	513	513	513	513	513	513	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.050	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	2.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,87	4.430	7.500	7.790	5.900	5.910	5.920	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	500	500	500	500	500	500	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	2.000	2.000	100	100	100	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	16,00	20	20	20	20	20	20	
424101 - Energie	1.577,71	1.400	2.780	3.060	3.060	3.060	3.060	
424109 - Trink- und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300	
424113 - Versicherung	31,17	260	300	310	320	330	340	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.619,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	211,82	100	150	150	150	150	150	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	400	200	200	200	200	200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.874	774	774	774	774	774	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	774	774	774	774	774	774	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	2.100	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.915,87	8.404	9.424	9.714	7.824	7.834	7.844	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.915,87	-5.741	-7.761	-8.051	-6.161	-6.171	-6.181	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.915,87	-5.741	-7.761	-8.051	-6.161	-6.171	-6.181	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700,00	8.519	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	700,00	800	700	700	700	700	700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.869	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.850	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.719	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.869	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.850	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
2 = anteilige ordentliche Erträge	700,00	8.519	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,83	4.450	7.290	8.210	6.220	6.230	6.240
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	293,50	400	500	500	500	500	500
424101 - Energie	986,33	1.070	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210
424103 - Heizung	1.238,36	1.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424107 - Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
424109 - Trink-und Abwasser	467,52	520	530	530	530	530	530
424113 - Versicherung	385,35	360	410	420	430	440	450
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	554,86	600	800	800	800	800	800
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	0	2.000	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	277,89	100	150	150	150	150	150
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	1.400	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,02	50	100	100	100	100	100
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.805	22.148	22.148	22.148	22.148	22.148
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.855	18.138	18.138	18.138	18.138	18.138
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.950	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,62	1.330	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	700,00	800	700	700	700	700	700
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	568,62	530	550	550	550	550	550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.624,45	21.585	30.688	31.608	29.618	29.628	29.638
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.924,45	-13.066	-15.498	-16.418	-14.428	-14.438	-14.448
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.924,45	-13.066	-15.498	-16.418	-14.428	-14.438	-14.448

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.14** Feuerwehr Rehefeld

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	450,00	1.272	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	450,00	500	450	450	450	450	450	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	772	772	772	772	772	772	
aufgelöste Sonderposten	0,00	772	772	772	772	772	772	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	772	772	772	772	772	772	
2 = anteilige ordentliche Erträge	450,00	1.272	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,91	1.930	2.935	2.730	2.735	2.740	2.745	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	500	200	200	200	200	
424101 - Energie	896,04	550	900	990	990	990	990	
424113 - Versicherung	32,48	30	35	40	45	50	55	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.604,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,50	50	100	100	100	100	100	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	675,86	300	400	400	400	400	400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.619	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	500	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	463,99	500	750	750	750	750	750	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	450,00	500	450	450	450	450	450	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	13,99	0	300	300	300	300	300	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.804,90	4.049	4.804	4.599	4.604	4.609	4.614	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.354,90	-2.777	-3.582	-3.377	-3.382	-3.387	-3.392	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.354,90	-2.777	-3.582	-3.377	-3.382	-3.387	-3.392	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.15** Feuerwehr Schellerhau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.250,00	3.767	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.250,00	1.200	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	3.767	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,47	5.280	6.855	7.385	7.195	7.205	7.215	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.800,00	500	700	700	700	700	700	
424101 - Energie	500,14	620	680	750	750	750	750	
424103 - Heizung	1.463,17	1.100	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	
424107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0	
424109 - Trink-und Abwasser	358,39	330	375	375	375	375	375	
424113 - Versicherung	303,53	280	300	310	320	330	340	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.169,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	239,00	200	200	200	200	200	200	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	163,36	50	100	100	100	100	100	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	967,46	600	500	700	500	500	500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.682	5.532	5.532	5.532	5.532	5.532	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.532	5.532	5.532	5.532	5.532	5.532	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	150	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,81	1.500	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.250,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	390,81	300	400	400	400	400	400	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.605,28	12.462	15.039	15.569	15.379	15.389	15.399	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.355,28	-8.695	-10.220	-10.750	-10.560	-10.570	-10.580	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.355,28	-8.695	-10.220	-10.750	-10.560	-10.570	-10.580	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.16** Feuerwehr Zinnwald

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	800,00	7.672	7.722	7.722	7.722	7.722	7.722	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	800,00	800	850	850	850	850	850	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,78	0	0	0	0	0	0	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	667,78	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.467,78	7.672	7.722	7.722	7.722	7.722	7.722	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310,95	5.980	15.175	15.805	6.015	6.025	6.035	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	500	700	500	500	500	500	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76,46	1.000	200	4.000	200	200	200	
424101 - Energie	750,00	260	400	440	440	440	440	
424103 - Heizung	0,00	1.000	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980	
424107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0	
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	260	300	300	300	300	300	
424113 - Versicherung	299,50	285	300	310	320	330	340	
424115 - Grundsteuer	0,00	25	25	25	25	25	25	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	617,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	575,28	100	1.200	200	200	200	200	
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	600	0	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	349,74	50	150	150	150	150	150	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	482,14	400	500	400	400	400	400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.765	10.006	10.006	10.006	10.006	10.006	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.765	10.006	10.006	10.006	10.006	10.006	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,64	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	800,00	800	850	850	850	850	850	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	547,64	530	550	550	550	550	550	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.658,59	17.075	26.581	27.211	17.421	17.431	17.441	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.190,81	-9.403	-18.859	-19.489	-9.699	-9.709	-9.719	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.190,81	-9.403	-18.859	-19.489	-9.699	-9.709	-9.719	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinätze

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.538,63	65.000	6.094	6.094	2.094	2.094	2.094	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	980,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	17.558,63	64.000	4.000	4.000	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	594	594	594	594	594	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	594	594	594	594	594	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	594	594	594	594	594	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
331100 - Verwaltungsgebühren	150,00	0	300	300	300	300	300	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.370,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.058,63	75.000	14.394	14.394	10.394	10.394	10.394	
3 anteilige Personalaufwendungen	22.214,34	22.250	22.630	23.130	23.130	23.130	23.130	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.539,19	18.580	18.850	19.270	19.270	19.270	19.270	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.675,15	3.670	3.780	3.860	3.860	3.860	3.860	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.881,03	150.590	59.150	63.180	48.220	48.255	48.290	
424113 - Versicherung	1.583,26	890	1.700	1.730	1.770	1.805	1.840	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	134,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,75	200	200	200	200	200	200	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	10.944,33	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
425508 - Atemschutz	18.975,66	0	0	0	0	0	0	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	9.199,89	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	3.731,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	32.952,27	80.000	0	0	0	0	0	
426108 - Führerscheine Feuerwehr	6.377,82	11.000	11.000	15.000	0	0	0	
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	1.841,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	1.042,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.833,79	200	600	600	600	600	600	
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	150	150	150	150	150	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.797,70	39.250	45.600	45.600	38.100	38.100	38.100	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.970,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.056,40	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	7.340,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
442300 - Datenverarbeitung	2.246,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.658,00	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	496,26	500	800	800	800	800	800	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	3.620,79	500	500	500	500	500	500	
443105 - Reisekosten	408,30	600	600	600	600	600	600	
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	149.893,07	212.090	128.389	132.919	110.459	110.494	110.529	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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)	-129.834,44	-137.090	-113.995	-118.525	-100.065	-100.100	-100.135
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-129.834,44	-137.090	-113.995	-118.525	-100.065	-100.100	-100.135

10.3 Teilergebnishaushalt 3

Teilhaushalt 3	
Kostenstelle	Bezeichnung
21.11.01.01	Grundschule Altenberg
21.11.01.02	Grundschule Lauenstein
21.51.01.00	Oberschule Geising
25.20.01.00	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein
25.20.01.01	Bergbaumuseum/Bergbauschauanlage
25.20.02.00	Chronik
25.30.01.00	Botanischer Garten / Hochmoor
25.30.02.00	Wildpark Osterzgebirge
27.20.01.01	Bibliothek Altenberg
27.20.01.02	Bibliothek Lauenstein
28.10.03.00	Heimat- und Kulturpflege
31.31.01.00	Hilfen für Asylbewerber
31.31.01.01	Hilfen für Ukraine
36.51.01.01	Kindertagesstätte Altenberg
36.51.01.02	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld
36.51.01.03	Kindertagesstätte Schellerhau
36.51.01.04	Kindertagesstätte Geising
36.51.01.05	Kindertagesstätte Kipsdorf
36.51.01.06	Kindertagesstätte Falkenhain
36.51.01.07	Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus
36.51.01.08	Kindertagesstätte Liebenau
36.51.01.09	Hort Lauenstein
36.51.01.10	Internat Altenberg
36.51.01.11	Stadtküche
36.51.01.12	Allgemeine Verwaltung Kita
36.51.01.13	Hort Altenberg
36.51.01.14	Kindertagesstätte Bärenstein - Talhaus

10.3.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.842.393,43	1.892.815	1.864.044	1.996.434	1.996.434	1.996.434	1.996.434	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.632.575,40	1.552.770	1.513.203	1.645.593	1.645.593	1.645.593	1.645.593	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	31.334,20	10.700	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	110.967,48	61.120	85.640	85.640	85.640	85.640	85.640	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	8.640	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	13.660,41	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	53.855,94	49.090	58.390	58.390	58.390	58.390	58.390	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	128.254	163.805	163.805	163.805	163.805	163.805	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	62.241	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	
aufgelöste Sonderposten	0,00	190.495	166.451	166.451	166.451	166.451	166.451	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	128.254	163.805	163.805	163.805	163.805	163.805	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	62.241	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	
+ anteilige sonstige Transfererträge	40.596,50	0	0	0	0	0	0	
329100 - Weitere sonstige Transfererträge	40.596,50	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.955,94	1.186.080	1.330.006	1.423.181	1.423.236	1.423.086	1.423.146	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	954.525,58	1.186.080	1.330.006	1.423.181	1.423.236	1.423.086	1.423.146	
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.903,36	0	0	0	0	0	0	
332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	23.527,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.737,20	217.250	338.850	341.680	341.680	341.680	341.680	
341100 - Mieten u. Pachten	127.910,82	171.800	216.600	216.900	216.900	216.900	216.900	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	11.640,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
341102 - Betriebskosten Haus 14	0,00	0	48.000	50.530	50.530	50.530	50.530	
342100 - Verkauf	5.393,55	10.150	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
34210100 - 0% MWST - Verkauf	11.542,35	2.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	853,42	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	18.511,67	24.500	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	602,63	3.500	0	0	0	0	0	
34210400 - 0% MwSt. - Tierverkäufe	3.403,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.692,18	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision	277,16	0	600	600	600	600	600	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.955,76	500	200	200	200	200	200	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	3.954,16	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.527,11	88.500	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	50.527,11	88.500	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	178.125,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	178.125,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.284.336,14	3.613.945	3.824.100	4.052.495	4.052.550	4.052.400	4.052.460	
3								
anteilige Personalaufwendungen	4.666.951,55	4.438.590	4.947.155	5.066.595	5.066.595	5.066.595	5.066.595	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.723.506,20	3.582.540	3.927.150	4.026.500	4.026.500	4.026.500	4.026.500	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	136.030,92	120.300	177.340	177.340	177.340	177.340	177.340	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.597,02	10.940	9.575	9.775	9.775	9.775	9.775	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	749.476,51	692.470	784.120	804.010	804.010	804.010	804.010	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	37.829,22	32.340	48.970	48.970	48.970	48.970	48.970	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.511,68	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.739,15	1.088.080	1.370.860	1.420.745	1.402.950	1.391.352	1.393.940	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89.248,94	66.833	104.400	104.160	104.160	104.160	104.160	

Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
421102 - Instandhaltung	42.404,15	40.000	32.500	29.500	25.950	15.000	17.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498,14	3.000	16.800	15.800	8.800	8.800	8.800
422103 - Baumpflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	54.784,22	39.925	48.025	48.025	48.025	48.025	48.025
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424101 - Energie	73.489,29	89.540	80.080	89.530	89.530	89.530	89.530
424103 - Heizung	143.263,72	168.680	241.520	269.930	269.930	269.930	269.930
424107 - Reinigung	329.873,31	257.450	336.500	354.000	362.000	362.000	362.000
424109 - Trink- und Abwasser	39.180,22	47.950	44.460	46.160	46.160	46.160	46.160
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	7.726,10	8.190	8.920	9.200	9.200	9.200	9.200
424113 - Versicherung	31.627,05	30.210	51.865	52.860	54.415	53.967	54.555
424115 - Grundsteuer	2.115,78	2.320	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
425100 - Haltung von Fahrzeugen	11.687,34	6.967	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	19.648,65	21.500	32.410	29.700	29.000	29.000	29.000
42530118 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o. VSt bis AHK 800€	513,05	0	200	200	200	200	200
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	305,63	0	300	300	300	300	300
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.084,19	0	0	3.500	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.533,52	40.050	40.800	41.100	41.100	40.900	40.900
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	3.414,19	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	17.582,76	11.850	14.700	13.200	11.600	11.600	11.600
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	266,97	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	10.400,37	16.000	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	100	0	0	0	0	0
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	532,71	1.000	600	600	600	600	600
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	15.660,56	0	0	0	0	0	0
427130 - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren	-0,01	2.500	0	0	0	0	0
42713100 - 0% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	566,78	0	0	0	0	0	0
42713107 - 7% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	341,83	0	0	0	0	0	0
42713113 - 19% EU m. Vst - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	16,00	0	0	0	0	0	0
42713118 - 19% EU o. Vst - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	118,05	0	0	0	0	0	0
42713119 - 19% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	154,07	0	0	0	0	0	0
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.164,05	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	28.745,64	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	19.507,03	25.950	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	67.546,13	43.175	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	7.570,71	8.000	11.350	11.550	11.550	11.550	11.550
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.940,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	2.499,56	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.104,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	8.640	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
427146 - Aufwendungen f. Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	100	100	100	100	100	100
42714800 - 0% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	15,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	44,52	800	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
42714813 - 19% EU m. Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe innergem. Erwerb	0,00	0	100	100	100	100	100
42714814 - 7% EU m. Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	100,00	0	100	100	100	100	100
42714818 - 19% EU o. VSt - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	150	150	150	150	150
42714819 - 19% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	11.590,68	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427156 - Sammlungen	13.820,66	0	0	0	0	0	0
427159 - Projekt Inklusion	0,00	25.000	0	0	0	0	0
427163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.900,60	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	3.311,39	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	128,35	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	960,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	19.722,52	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	29,90	150	150	150	150	150	150	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	394.106	322.987	322.987	322.987	322.987	322.987	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	277.967	312.435	312.435	312.435	312.435	312.435	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	116.139	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	10.552	10.552	10.552	10.552	10.552	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.496,90	0	0	0	0	0	0	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.496,90	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200,00	9.455	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	255	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	147.300,77	144.292	108.956	108.956	108.956	108.756	108.156	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
442300 - Datenverarbeitung	9.436,23	6.740	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Vermischte Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	3.451,52	3.020	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	
443100 - Geschäftsaufwendungen	7.263,99	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
44310000 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen	1.727,50	0	0	0	0	0	0	
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	27.085,94	25.400	27.650	27.650	27.650	27.650	27.050	
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	296,31	0	500	500	500	500	500	
443105 - Reisekosten	856,56	2.300	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	27.306,57	27.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	2.379,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
443112 - Aufwendungen für Planungen	2.425,56	0	0	0	0	0	0	
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	65.071,40	71.532	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.985.688,37	6.074.523	6.760.158	6.929.483	6.911.688	6.899.890	6.901.878	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.701.352,23	-2.460.578	-2.936.058	-2.876.988	-2.859.138	-2.847.490	-2.849.418	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.190,00	4.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190,00	4.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.190,00	-4.190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.705.542,23	-2.464.768	-2.938.058	-2.878.988	-2.861.138	-2.849.490	-2.851.418	

10.3.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.518,72	19.981	35.446	35.446	35.446	35.446	35.446	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.918,72	9.135	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	600,00	0	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.846	17.446	17.446	17.446	17.446	17.446	
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.846	17.446	17.446	17.446	17.446	17.446	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.846	17.446	17.446	17.446	17.446	17.446	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,87	2.400	900	900	900	900	900	
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600	600	
342100 - Verkauf	190,87	1.800	300	300	300	300	300	
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.709,59	22.381	36.346	36.346	36.346	36.346	36.346	
3 anteilige Personalaufwendungen	74.606,68	71.320	86.230	87.860	87.860	87.860	87.860	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.652,63	54.600	60.970	62.330	62.330	62.330	62.330	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	231,00	4.560	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.652,85	10.870	12.350	12.620	12.620	12.620	12.620	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	70,20	1.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.440,25	95.585	128.850	131.600	131.670	131.550	131.630	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.375,32	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	7.678,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424101 - Energie	5.602,36	7.000	6.200	6.820	6.820	6.820	6.820	
424103 - Heizung	18.764,14	18.500	25.600	28.160	28.160	28.160	28.160	
424107 - Reinigung	32.201,65	26.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
424109 - Trink- und Abwasser	2.817,73	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	554,32	330	550	550	550	550	550	
424113 - Versicherung	3.447,54	3.220	3.700	3.770	3.840	3.920	4.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.115,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.812,22	4.300	6.000	6.000	6.000	5.800	5.800	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100	100	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	100	100	100	100	100	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	49,34	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	184,90	300	200	200	200	200	200	
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	9.398,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.919,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	20.482,70	9.135	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.407,59	500	600	600	600	600	600	
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	628,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	1.800	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.743	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20.443	28.435	28.435	28.435	28.435	28.435	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.300	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	115	115	115	115	115	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,58	1.650	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
442300 - Datenverarbeitung	888,63	150	800	800	800	800	800	
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	50	30	30	30	30	30	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50	50	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	1.765,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
443105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	200.701,51	190.298	246.060	250.440	250.510	250.390	250.470	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-182.991,92	-167.917	-209.714	-214.094	-214.164	-214.044	-214.124	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-500,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-183.491,92	-168.417	-210.714	-215.094	-215.164	-215.044	-215.124	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.403,30	8.242	32.358	32.358	32.358	32.358	32.358	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.403,30	8.130	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	112	16.958	16.958	16.958	16.958	16.958	
aufgelöste Sonderposten	0,00	112	16.958	16.958	16.958	16.958	16.958	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	112	16.958	16.958	16.958	16.958	16.958	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939,48	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
341100 - Mieten u. Pachten	320,00	500	500	500	500	500	500	
342100 - Verkauf	1.619,48	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.342,78	9.942	34.458	34.458	34.458	34.458	34.458	
3 anteilige Personalaufwendungen	72.092,40	72.660	73.900	75.530	75.530	75.530	75.530	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	59.590,40	59.940	60.820	62.180	62.180	62.180	62.180	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	937,89	940	860	860	860	860	860	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.564,11	11.780	12.220	12.490	12.490	12.490	12.490	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.015,40	83.480	101.500	107.080	106.130	106.180	106.230	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.260,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	4.398,23	5.630	7.300	8.030	8.030	8.030	8.030	
424103 - Heizung	12.614,09	13.500	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800	
424107 - Reinigung	25.588,04	14.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
424109 - Trink- und Abwasser	2.573,25	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	405,06	460	400	400	400	400	400	
424113 - Versicherung	2.292,96	2.160	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	1.068,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.393,86	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	315,95	300	300	300	300	300	300	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	572,56	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	88,05	0	200	200	200	200	200	
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.043,18	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	20.232,10	8.130	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	172,66	1.000	500	500	500	500	500	
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	476,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	4.900,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.619,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.259	24.706	24.706	24.706	24.706	24.706	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.259	24.571	24.571	24.571	24.571	24.571	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	135	135	135	135	135	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,26	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
442300 - Datenverarbeitung	750,24	200	500	500	500	500	500	
443100 - Geschäftsaufwendungen	27,67	0	100	100	100	100	100	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	2.621,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
443105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	178.507,06	165.199	203.406	210.616	209.666	209.716	209.766	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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)	-161.164,28	-155.257	-168.948	-176.158	-175.208	-175.258	-175.308
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-161.164,28	-155.257	-168.948	-176.158	-175.208	-175.258	-175.308

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.800,93	50.071	32.877	32.877	32.877	32.877	32.877	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.600,93	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	1.200,00	0	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	400	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.671	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	19.000	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	958	958	958	958	958	
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.671	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.671	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	19.000	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	958	958	958	958	958	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,97	600	600	600	600	600	600	
341100 - Mieten u. Pachten	90,00	500	500	500	500	500	500	
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	10,70	100	100	100	100	100	100	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.589,27	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.490,90	50.671	33.477	33.477	33.477	33.477	33.477	
3 anteilige Personalaufwendungen	64.852,83	62.050	53.660	54.860	54.860	54.860	54.860	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.532,66	51.320	44.620	45.620	45.620	45.620	45.620	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	606,68	620	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.713,49	10.110	9.040	9.240	9.240	9.240	9.240	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.521,93	126.350	179.680	185.370	185.480	185.590	185.700	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.592,07	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
424101 - Energie	6.915,48	5.800	9.600	10.560	10.560	10.560	10.560	
424103 - Heizung	20.047,32	23.000	26.200	28.820	28.820	28.820	28.820	
424107 - Reinigung	49.838,59	22.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
424109 - Trink- und Abwasser	3.036,28	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	583,60	340	600	600	600	600	600	
424113 - Versicherung	5.423,19	5.300	5.480	5.590	5.700	5.810	5.920	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.098,87	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.357,32	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	586,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	100	0	0	0	0	0	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	147,61	200	200	200	200	200	200	
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	19.347,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.234,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	26.831,33	25.910	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	482,84	800	500	500	500	500	500	
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	200	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.040	31.248	31.248	31.248	31.248	31.248	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	28.989	28.307	28.307	28.307	28.307	28.307	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	49.051	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.496,90	0	0	0	0	0	0	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.496,90	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,17	3.030	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
442300 - Datenverarbeitung	1.337,17	0	500	500	500	500	500
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30	30
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	3.705,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	229.939,83	269.470	269.218	276.108	276.218	276.328	276.438
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-208.448,93	-218.799	-235.741	-242.631	-242.741	-242.851	-242.961
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-208.448,93	-218.799	-235.741	-242.631	-242.741	-242.851	-242.961

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.478,78	72.320	50.861	50.861	50.861	50.861	50.861	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	12.538,37	15.500	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	9.660,41	20.000	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.458	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.362	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.820	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.458	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.362	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.628,98	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.101,98	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	23.527,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.214,21	9.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
341100 - Mieten u. Pachten	2.260,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
342100 - Verkauf	880,80	2.000	0	0	0	0	0	
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	470,78	0	500	500	500	500	500	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	602,63	3.500	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	128.321,97	121.820	102.661	102.661	102.661	102.661	102.661	
3 anteilige Personalaufwendungen	131.891,85	146.760	149.610	152.460	152.460	152.460	152.460	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	94.394,61	115.850	106.220	108.600	108.600	108.600	108.600	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.871,00	5.360	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.262,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.806,31	22.630	20.990	21.460	21.460	21.460	21.460	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.557,60	1.620	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.159,01	63.920	50.320	53.260	53.280	53.300	53.320	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.097,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398,29	300	400	400	400	400	400	
424101 - Energie	23.858,98	23.500	4.460	4.900	4.900	4.900	4.900	
424103 - Heizung	0,00	0	25.320	27.800	27.800	27.800	27.800	
424107 - Reinigung	171,25	200	200	200	200	200	200	
424109 - Trink- und Abwasser	200,00	200	200	200	200	200	200	
424111 - Müll- und Abfallsorgung	140,87	100	150	150	150	150	150	
424113 - Versicherung	996,99	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	711,72	600	750	750	750	750	750	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	934,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.858,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	15.660,56	0	0	0	0	0	0	
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
42713100 - 0% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	566,78	0	0	0	0	0	0	
42713107 - 7% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	341,83	0	0	0	0	0	0	
42713113 - 19% EU m.Vst - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	16,00	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42713118 - 19% EU o.Vst - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	118,05	0	0	0	0	0	0
42713119 - 19% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	154,07	0	0	0	0	0	0
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	406,51	300	400	400	400	400	400
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.940,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	666,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714800 - 0% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	350	350	350	350	350
42714813 - 19% EU m.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe innergem.Erwerb	0,00	0	100	100	100	100	100
42714814 - 7% EU m.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	100,00	0	100	100	100	100	100
42714818 - 19% EU o.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	150	150	150	150	150
42714819 - 19% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427156 - Sammlungen	13.820,66	0	0	0	0	0	0
427159 - Projekt Inklusion	0,00	25.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.059	17.881	17.881	17.881	17.881	17.881
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.607	17.881	17.881	17.881	17.881	17.881
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.452	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488,13	4.700	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
442300 - Datenverarbeitung	555,30	500	600	600	600	600	600
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.179,45	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443100 - Geschäftsaufwendungen	124,65	100	150	150	150	150	150
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	1.515,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 - Reisekosten	113,30	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	209.538,99	236.439	223.361	229.151	229.171	229.191	229.211
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.217,02	-114.619	-120.700	-126.490	-126.510	-126.530	-126.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.217,02	-114.619	-120.700	-126.490	-126.510	-126.530	-126.550

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.000,00	70.455	62.622	62.622	62.622	62.622	62.622	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.115	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.340	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.455	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.115	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.340	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.783,56	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	66.783,56	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.330,04	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	2.186,95	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	233,46	600	600	600	600	600	600	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	11.680,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.228,89	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	131.113,60	206.255	205.422	205.422	205.422	205.422	205.422	
3								
anteilige Personalaufwendungen	257.847,60	229.300	299.730	304.780	304.780	304.780	304.780	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	161.979,88	150.500	187.700	191.920	191.920	191.920	191.920	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.621,67	39.300	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	234,00	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.593,27	29.500	37.200	38.030	38.030	38.030	38.030	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.418,78	10.000	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.493,90	59.525	66.865	67.395	68.395	67.395	67.395	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.086,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421102 - Instandhaltung	5.604,61	0	2.000	0	0	0	0	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	13,34	25	15	15	15	15	15	
424101 - Energie	4.976,54	12.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
424103 - Heizung	9.442,31	8.000	16.500	18.150	18.150	18.150	18.150	
424107 - Reinigung	1.289,47	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
424109 - Trink- und Abwasser	1.893,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	311,02	200	350	350	350	350	350	
424113 - Versicherung	4.125,04	4.100	4.100	4.180	5.180	4.180	4.180	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	438,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.833,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42530118 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	330,37	0	0	0	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.356,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	500,17	600	600	600	600	600	600	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300	300	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	800	800	800	800	800	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.072,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	200,18	100	200	200	200	200	200	
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	815,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	100	100	100	100	100	100	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42714800 - 0% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	15,00	500	500	500	500	500	500
42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	44,52	800	800	800	800	800	800
42714819 - 19% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	6.054,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	128,35	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	960,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.570	17.045	17.045	17.045	17.045	17.045
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.610	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.960	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964,74	4.700	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
442300 - Datenverarbeitung	977,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	20,00	100	20	20	20	20	20
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.334,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	2.733,57	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443105 - Reisekosten	30,00	300	200	200	200	200	200
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	1.869,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	324.306,24	320.095	391.860	397.440	398.440	397.440	397.440
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-193.192,64	-113.840	-186.438	-192.018	-193.018	-192.018	-192.018
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-193.192,64	-113.840	-186.438	-192.018	-193.018	-192.018	-192.018

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.02** Bereitstellung und Betrieb von Archiven
 Kostenstelle **25.20.02.00** Chronik

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.977,84	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	18.977,84	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	100	100	100	100	100	100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61,50	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.039,34	17.600	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3 anteilige Personalaufwendungen	27.209,45	24.830	28.050	28.500	28.500	28.500	28.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.032,37	15.710	16.760	17.130	17.130	17.130	17.130
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.600,00	4.800	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.043,96	2.960	3.180	3.260	3.260	3.260	3.260
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.533,12	1.360	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,83	600	650	650	650	650	650
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	389,60	400	450	450	450	450	450
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	205,23	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.465	0	0	0	0	0
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.465	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	573,52	450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	389,92	400	400	400	400	400	400
443105 - Reisekosten	183,60	50	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.377,80	31.345	30.400	30.850	30.850	30.850	30.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.338,46	-13.745	-14.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.338,46	-13.745	-14.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.01** Botanische Gärten
 Kostenstelle **25.30.01.00** Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,30	860	350	350	350	350	350
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	238,00	500	300	300	300	300	300
424103 - Heizung	55,26	0	50	50	50	50	50
424113 - Versicherung	0,04	360	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.493,30	10.060	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.493,30	-10.060	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.493,30	-10.060	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85.750,05	103.146	116.499	116.499	116.499	116.499	116.499
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-12,22	0	451	451	451	451	451
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	51.966,33	23.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	33.795,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	40.480	41.048	41.048	41.048	41.048	41.048
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	13.866	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	54.346	41.048	41.048	41.048	41.048	41.048
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	40.480	41.048	41.048	41.048	41.048	41.048
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	13.866	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	40.596,50	0	0	0	0	0	0
329100 - Weitere sonstige Transfererträge	40.596,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.599,40	265.080	311.206	319.041	319.096	318.946	319.006
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	246.696,04	265.080	311.206	319.041	319.096	318.946	319.006
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.903,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.829,41	34.400	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
341100 - Mieten u. Pachten	11.400,00	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	11.640,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34210100 - 0% MWST - Verkauf	9.355,40	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
34210107 - 7% MWST - Verkauf	149,18	0	200	200	200	200	200
34210119 - 19% MWST - Verkauf	6.830,93	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
34210400 - 0% MwSt. - Tierverkäufe	3.403,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.692,18	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision	277,16	0	600	600	600	600	600
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,06	400	100	100	100	100	100
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.136,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	427.775,36	402.626	487.305	495.140	495.195	495.045	495.105
3 anteilige Personalaufwendungen	284.423,05	265.960	337.720	344.440	344.440	344.440	344.440
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	226.721,55	216.000	250.010	255.610	255.610	255.610	255.610
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.707,50	6.540	29.680	29.680	29.680	29.680	29.680
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.004,82	1.980	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.006,96	39.460	50.160	51.280	51.280	51.280	51.280
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.982,22	1.980	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.963,18	75.820	93.930	95.045	95.100	95.150	95.210
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.803,90	18.033	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422103 - Baumpflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	200,00	300	200	200	200	200	200
424101 - Energie	2.503,04	2.700	2.600	2.860	2.860	2.860	2.860
424103 - Heizung	6.054,51	5.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
424107 - Reinigung	0,00	100	200	200	200	200	200
424109 - Trink-und Abwasser	4.846,30	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	859,32	500	860	860	860	860	860
424113 - Versicherung	2.453,35	2.400	2.750	2.805	2.860	2.910	2.970
424115 - Grundsteuer	2.115,78	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
425100 - Haltung von Fahrzeugen	10.848,61	6.967	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.152,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42530118 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	182,68	0	200	200	200	200	200	
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	305,63	0	300	300	300	300	300	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.111,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.914,02	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	684,00	500	300	300	300	300	300	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	86,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren	-0,01	2.500	0	0	0	0	0	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	145,16	150	150	150	150	150	150	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	370,78	200	500	500	500	500	500	
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.017,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500	500	
42714819 - 19% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	5.535,94	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	19.722,52	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	29,90	150	150	150	150	150	150	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.252	47.434	47.434	47.434	47.434	47.434	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	46.248	46.229	46.229	46.229	46.229	46.229	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	17.004	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,97	6.500	8.221	8.221	8.221	8.021	8.021	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	720	720	720	720	720	
442300 - Datenverarbeitung	27,00	500	100	100	100	100	100	
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	36,12	100	50	50	50	50	50	
443100 - Geschäftsaufwendungen	4.544,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
44310000 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen	1.727,50	0	0	0	0	0	0	
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	698,65	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
443105 - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	0	0	
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	510,00	0	500	500	500	500	500	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451	451	451	451	451	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	373.930,20	411.532	487.305	495.140	495.195	495.045	495.105	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	53.845,16	-8.906	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	53.845,16	-8.906	0	0	0	0	0	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliotheken
Kostenstelle **27.20.01.01** Bibliothek Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	200	200	200	200	200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	935,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 - Verkauf	519,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.454,70	8.000	6.902	6.902	6.902	6.902	6.902
3 anteilige Personalaufwendungen	81.550,68	82.170	85.900	87.630	87.630	87.630	87.630
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.782,92	63.850	64.920	66.370	66.370	66.370	66.370
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.170,00	4.800	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.026,53	12.070	12.470	12.750	12.750	12.750	12.750
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.571,23	1.450	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,81	7.900	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	200	50	50	50	50	50
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	201,77	400	400	400	400	400	400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	777,38	1.200	800	800	800	800	800
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	5.955,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	42	42	42	42	42
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	42	42	42	42	42
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,47	740	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102
442300 - Datenverarbeitung	232,05	300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	189,95	240	200	200	200	200	200
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	32,99	100	50	50	50	50	50
443105 - Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
443107 - Dienstleistungen an Dritte	787,48	0	200	200	200	200	200
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	89.727,96	90.810	97.394	99.124	99.124	99.124	99.124
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.273,26	-82.810	-90.492	-92.222	-92.222	-92.222	-92.222
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-88.273,26	-82.810	-90.492	-92.222	-92.222	-92.222	-92.222

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bilbiotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
 Produkt **27.20.01** Bibliotheken
 Kostenstelle **27.20.01.02** Bibliothek Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	250	701	701	701	701	701
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	451	451	451	451	451
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	400	400	400	400	400
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	140,00	400	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	140,00	650	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,35	3.845	4.130	4.465	4.470	4.475	4.480
424101 - Energie	0,00	3.000	3.300	3.630	3.630	3.630	3.630
424107 - Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	120	120	120	120	120	120
424111 - Müll- und Abfallsorgung	0,00	20	0	0	0	0	0
424113 - Versicherung	148,51	155	160	165	170	175	180
424115 - Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200	200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214,45	50	100	100	100	100	100
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	208,39	250	250	250	250	250	250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	550	1.051	1.051	1.051	1.051	451
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	600,00	550	600	600	600	600	0
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451	451	451	451	451
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171,35	4.395	5.181	5.516	5.521	5.526	4.931
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.031,35	-3.745	-4.080	-4.415	-4.420	-4.425	-3.830
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.031,35	-3.745	-4.080	-4.415	-4.420	-4.425	-3.830

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.03** Einrichtungen der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.03.00** Heimat- und sonstige Kulturpfl

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	246	246	246	246	246
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltung	18.081,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424113 - Versicherung	2,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	246	246	246	246	246
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.083,61	3.000	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.083,61	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.083,61	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe **31.31** Leistungen in besonderen Fällen
Produkt **31.31.01** Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle **31.31.01.00** 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.190,00	9.675	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.190,00	9.675	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.190,00	9.675	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	8.641,68	10.300	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.200,00	8.600	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.441,68	1.700	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	50	0	0	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	400,00	0	0	0	0	0	0
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	255	0	0	0	0	0
433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	255	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	400	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermelgebühren	50,00	50	0	0	0	0	0
443105 - Reisekosten	0,00	350	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.091,68	11.005	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-901,68	-1.330	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-901,68	-1.330	0	0	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **31.31** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **31.31.01** Hilfe zum Lebensunterhalt
 Kostenstelle **31.31.01.01** Hilfen für Ukraine

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	31.753	31.753	31.753	31.753	31.753
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	31.253	31.253	31.253	31.253	31.253
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	92.530	92.530	92.530	92.530
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
341102 - Betriebskosten Haus 14	0,00	0	48.000	50.530	50.530	50.530	50.530
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	121.753	124.283	124.283	124.283	124.283
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	32.970	33.710	33.710	33.710	33.710
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	27.440	28.060	28.060	28.060	28.060
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.530	5.650	5.650	5.650	5.650
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.580	85.370	85.370	85.370	85.370
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	11.600	10.860	10.860	10.860	10.860
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	0,00	0	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
424101 - Energie	0,00	0	3.730	4.100	4.100	4.100	4.100
424103 - Heizung	0,00	0	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
424107 - Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424111 - Müll- und Abfallsorgung	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
424113 - Versicherung	0,00	0	18.200	18.560	18.560	18.560	18.560
424115 - Grundsteuer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 - Reisekosten	0,00	0	350	350	350	350	350
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.753	124.283	124.283	124.283	124.283

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	520.210,35	478.252	267.107	291.717	291.717	291.717	291.717
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	517.520,35	461.040	246.100	270.710	270.710	270.710	270.710
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	6.000	0	0	0	0	0
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	2.400,00	4.320	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	290,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.044	16.315	16.315	16.315	16.315	16.315
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	688	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	332	332	332	332	332
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.732	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.044	16.315	16.315	16.315	16.315	16.315
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	688	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	332	332	332	332	332
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.136,66	245.300	173.100	190.400	190.400	190.400	190.400
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	182.136,66	245.300	173.100	190.400	190.400	190.400	190.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.613,44	7.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.613,44	7.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	178.125,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	178.125,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	896.086,41	960.352	685.807	727.717	727.717	727.717	727.717
3 anteilige Personalaufwendungen	938.741,93	1.105.190	755.700	788.460	788.460	788.460	788.460
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	771.487,17	909.000	627.200	654.330	654.330	654.330	654.330
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.140,80	17.560	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29,13	770	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157.073,19	172.700	125.630	131.060	131.060	131.060	131.060
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.069,90	5.160	430	430	430	430	430
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.103,64	122.520	131.360	141.285	133.360	128.440	128.520
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.670,87	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421102 - Instandhaltung	14.727,98	10.000	6.500	9.500	5.000	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	1.980,77	2.200	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
424103 - Heizung	22.273,52	29.400	30.500	33.550	33.550	33.550	33.550
424107 - Reinigung	55.107,02	47.000	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
424109 - Trink- und Abwasser	3.999,71	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	803,31	1.000	850	850	850	850	850
424113 - Versicherung	3.740,82	3.060	3.750	3.825	3.900	3.980	4.060
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	646,70	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.084,19	0	0	3.500	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	744,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.130,70	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	493,46	1.000	500	500	500	500	500	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	100	0	0	0	0	0	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.334,68	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	524,52	800	400	400	400	400	400	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	841,04	500	250	250	250	250	250	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.964	44.717	44.717	44.717	44.717	44.717	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	29.968	41.899	41.899	41.899	41.899	41.899	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.996	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.924,49	52.932	38.133	38.133	38.133	38.133	38.133	
442300 - Datenverarbeitung	160,24	1.000	200	200	200	200	200	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	180	180	180	180	180	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	2.426,79	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
443105 - Reisekosten	17,92	100	200	200	200	200	200	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	24.970,90	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
443112 - Aufwendungen für Planungen	2.425,56	0	0	0	0	0	0	
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	37.923,08	22.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132.770,06	1.312.606	969.910	1.012.595	1.004.670	999.750	999.830	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-236.683,65	-352.254	-284.103	-284.878	-276.953	-272.033	-272.113	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-236.683,65	-352.254	-284.103	-284.878	-276.953	-272.033	-272.113	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.895,49	53.860	26.460	29.010	29.010	29.010	29.010	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	52.895,49	52.900	25.500	28.050	28.050	28.050	28.050	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.452,21	28.600	16.400	18.040	18.040	18.040	18.040	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.452,21	28.600	16.400	18.040	18.040	18.040	18.040	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	
342100 - Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	500	500	500	500	500	500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	64.347,70	83.010	43.360	47.550	47.550	47.550	47.550	
3 anteilige Personalaufwendungen	79.399,95	80.360	111.700	114.150	114.150	114.150	114.150	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.618,15	65.100	90.720	92.760	92.760	92.760	92.760	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.277,00	2.060	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	150	150	150	150	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.858,35	12.620	18.060	18.470	18.470	18.470	18.470	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	646,45	580	610	610	610	610	610	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212,91	16.180	25.445	25.055	25.055	25.055	25.055	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	416,53	300	1.500	500	500	500	500	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	800	800	800	800	800	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	3.532,32	3.600	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	
424101 - Energie	1.729,38	1.900	2.160	2.370	2.370	2.370	2.370	
424103 - Heizung	2.392,00	3.300	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
424107 - Reinigung	6.483,82	3.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
424109 - Trink- und Abwasser	725,32	900	870	870	870	870	870	
424111 - Müll- und Abfallsorgung	166,88	220	170	170	170	170	170	
424113 - Versicherung	1,34	0	5	5	5	5	5	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	922,01	600	1.000	400	400	400	400	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,47	400	200	200	200	200	200	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	100,00	100	100	100	100	100	100	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	140,14	150	150	150	150	150	150	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	401,67	300	300	300	300	300	300	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	17,91	100	100	100	100	100	100	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	168,12	50	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.071	0	0	0	0	0	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.071	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	869,05	1.550	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	
442300 - Datenverarbeitung	126,70	100	200	200	200	200	200	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20	20	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	742,35	450	600	600	600	600	600	
443105 - Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50	50	
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	200	200	200	200	200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	97.481,91	99.161	138.215	140.275	140.275	140.275	140.275	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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)	-33.134,21	-16.151	-94.855	-92.725	-92.725	-92.725	-92.725
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.134,21	-16.151	-94.855	-92.725	-92.725	-92.725	-92.725

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.812,80	62.602	52.437	57.437	57.437	57.437	57.437	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	65.812,80	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	165	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.642	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	165	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.704,40	37.400	30.900	34.000	34.000	34.000	34.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.704,40	37.400	30.900	34.000	34.000	34.000	34.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	
342100 - Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	89.517,20	105.402	86.337	94.437	94.437	94.437	94.437	
3 anteilige Personalaufwendungen	199.780,36	122.650	168.700	172.360	172.360	172.360	172.360	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.225,00	94.570	136.160	139.210	139.210	139.210	139.210	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.089,75	7.200	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	90	90	90	90	90	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.381,55	18.700	27.370	27.980	27.980	27.980	27.980	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.476,64	2.180	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.607,42	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.720,04	19.250	33.030	32.545	33.500	34.055	34.060	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	588,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	2.000	6.500	6.500	7.450	8.000	8.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,91	300	800	800	800	800	800	
424101 - Energie	572,96	600	600	660	660	660	660	
424103 - Heizung	2.922,64	2.600	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950	
424107 - Reinigung	9.875,84	7.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
424109 - Trink- und Abwasser	720,13	480	750	750	750	750	750	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	207,54	200	200	200	200	200	200	
424113 - Versicherung	315,57	310	320	325	330	335	340	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	590,41	300	2.000	500	500	500	500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73,96	500	300	300	300	300	300	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	984,00	100	100	100	100	100	100	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	120,00	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	187,08	400	300	300	300	300	300	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.045,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	276,70	300	300	300	300	300	300	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	180,29	200	200	200	200	200	200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.603	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	300	0	0	0	0	0	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,94	600	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
442300 - Datenverarbeitung	126,71	100	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60	60
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	860,43	500	700	700	700	700	700
443105 - Reisekosten	88,80	0	200	200	200	200	200
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.100,00	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	220.676,34	147.103	207.693	210.868	211.823	212.378	212.383
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-131.159,14	-41.701	-121.356	-116.431	-117.386	-117.941	-117.946
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.159,14	-41.701	-121.356	-116.431	-117.386	-117.941	-117.946

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	258.027,17	241.811	258.441	282.671	282.671	282.671	282.671	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	242.200,17	236.570	242.300	266.530	266.530	266.530	266.530	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	15.827,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.100	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.281	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.100	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.428,61	133.600	176.500	194.200	194.200	194.200	194.200	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	117.428,61	133.600	176.500	194.200	194.200	194.200	194.200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,20	2.100	50	50	50	50	50	
342100 - Verkauf	174,20	2.100	50	50	50	50	50	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.774,10	1.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.774,10	1.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
2 = anteilige ordentliche Erträge	384.404,08	379.311	443.791	485.721	485.721	485.721	485.721	
3 anteilige Personalaufwendungen	700.752,41	634.380	741.710	756.350	756.350	756.350	756.350	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	576.726,69	525.200	610.000	622.200	622.200	622.200	622.200	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.932,50	5.360	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.540,17	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.677,81	99.800	122.000	124.440	124.440	124.440	124.440	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	875,24	1.620	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.714,15	71.710	79.160	79.850	77.890	77.930	77.970	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.029,35	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
421102 - Instandhaltung	1.872,48	5.000	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
424101 - Energie	3.416,91	3.400	3.600	3.960	3.960	3.960	3.960	
424103 - Heizung	13.819,36	17.500	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400	
424107 - Reinigung	34.699,42	24.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
424109 - Trink- und Abwasser	6.581,01	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
424111 - Müll- und Abfallsorgung	701,73	700	700	700	700	700	700	
424113 - Versicherung	1.972,29	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160	2.200	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.643,36	2.000	1.560	1.450	1.450	1.450	1.450	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	497,18	1.500	600	600	600	600	600	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	25,00	600	800	800	800	800	800	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	84,49	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	148,88	400	400	400	400	400	400	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	50	0	0	0	0	0	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.270,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	951,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.405	23.326	23.326	23.326	23.326	23.326	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	23.262	23.326	23.326	23.326	23.326	23.326	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.143	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,14	2.200	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
442300 - Datenverarbeitung	126,70	150	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	160	160	160	160	160
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.737,44	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443105 - Reisekosten	9,00	50	100	100	100	100	100
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	772.339,70	735.695	846.556	861.886	859.926	859.966	860.006
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-387.935,62	-356.384	-402.765	-376.165	-374.205	-374.245	-374.285
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-387.935,62	-356.384	-402.765	-376.165	-374.205	-374.245	-374.285

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.397,87	82.527	81.832	88.252	88.252	88.252	88.252	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.141,55	77.350	64.200	70.620	70.620	70.620	70.620	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	15.706,32	2.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	550,00	0	0	0	0	0	0	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.217	972	972	972	972	972	
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.217	972	972	972	972	972	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.217	972	972	972	972	972	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.712,19	41.900	40.100	44.200	44.200	44.200	44.200	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33.712,19	41.900	40.100	44.200	44.200	44.200	44.200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	400	0	300	300	300	300	
341100 - Mieten u. Pachten	192,00	300	0	300	300	300	300	
342100 - Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694,88	23.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.694,88	23.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	141.996,94	148.227	126.932	137.752	137.752	137.752	137.752	
3 anteilige Personalaufwendungen	230.832,23	198.260	259.525	265.325	265.325	265.325	265.325	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	192.673,13	165.640	216.010	220.840	220.840	220.840	220.840	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	85	85	85	85	85	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.159,10	32.620	43.430	44.400	44.400	44.400	44.400	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.183,02	28.645	20.780	30.980	29.000	29.020	29.040	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.468,10	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,94	100	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	1.132,91	1.260	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
424103 - Heizung	3.959,63	3.730	0	4.400	4.400	4.400	4.400	
424107 - Reinigung	13.354,45	9.000	1.000	5.000	13.000	13.000	13.000	
424109 - Trink- und Abwasser	1.712,36	1.660	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
424111 - Müll- und Abfallsorgung	277,46	350	0	280	280	280	280	
424113 - Versicherung	819,07	785	820	840	860	880	900	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	1.336,89	800	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	207,28	600	100	400	400	400	400	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.110,96	400	400	400	400	400	400	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	179,16	200	200	200	200	200	200	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.310,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	196,76	200	0	200	200	200	200	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
427163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	96,61	100	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.339	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.339	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.634,54	13.800	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
442300 - Datenverarbeitung	126,71	100	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60	60
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	906,33	700	800	800	800	800	800
443105 - Reisekosten	261,50	0	150	150	150	150	150
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	9.340,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	268.649,79	247.044	287.068	303.068	301.088	301.108	301.128
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.652,85	-98.817	-160.136	-165.316	-163.336	-163.356	-163.376
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-126.652,85	-98.817	-160.136	-165.316	-163.336	-163.356	-163.376

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.461,28	84.724	87.204	94.704	94.704	94.704	94.704
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	76.825,92	76.820	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	7.085,36	2.700	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	550,00	0	0	0	0	0	0
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.413,84	45.600	49.200	54.200	54.200	54.200	54.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.413,84	45.600	49.200	54.200	54.200	54.200	54.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.298,37	30.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	16.298,37	30.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	138.173,49	160.424	152.704	165.204	165.204	165.204	165.204
3 anteilige Personalaufwendungen	169.170,68	176.230	98.620	100.240	100.240	100.240	100.240
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	124.576,14	130.730	60.040	61.380	61.380	61.380	61.380
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.412,50	16.260	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.801,89	25.960	12.160	12.440	12.440	12.440	12.440
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.380,15	3.280	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.421,29	17.220	24.430	24.040	21.250	21.260	21.270
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.918,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	0,00	500	770	850	850	850	850
424103 - Heizung	62,40	4.000	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
424107 - Reinigung	7.418,27	6.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	600	250	250	250	250	250
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	66,83	170	120	120	120	120	120
424113 - Versicherung	586,24	540	580	590	600	610	620
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	542,46	600	500	1.200	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	333,37	500	500	500	500	500	500
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.929,35	400	2.000	2.000	400	400	400
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	225,43	250	250	250	250	250	250
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.100,23	800	800	800	800	800	800
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	139,02	300	200	200	200	200	200
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	98,76	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.923	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.997	0	0	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	897	897	897	897	897
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,82	6.450	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
442300 - Datenverarbeitung	126,71	100	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60	60
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	901,27	750	800	800	800	800	800
443105 - Reisekosten	34,80	0	150	150	150	150	150
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.685,04	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	187.339,79	210.823	135.783	137.013	134.223	134.233	134.243
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.166,30	-50.399	16.921	28.191	30.981	30.971	30.961
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.166,30	-50.399	16.921	28.191	30.981	30.971	30.961

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	197.382,87	197.778	78.048	84.548	84.548	84.548	84.548	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	187.530,35	187.530	65.000	71.500	71.500	71.500	71.500	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	6.742,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	3.110,00	0	0	0	0	0	0	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088	
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.257,65	101.600	64.900	71.400	71.400	71.400	71.400	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	102.257,65	101.600	64.900	71.400	71.400	71.400	71.400	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0	
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0	
342100 - Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,32	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.146,32	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	305.786,84	312.678	149.948	162.948	162.948	162.948	162.948	
3 anteilige Personalaufwendungen	569.616,84	383.810	206.570	211.200	211.200	211.200	211.200	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	463.109,62	319.360	171.900	175.750	175.750	175.750	175.750	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.965,45	0	0	0	0	0	0	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894,44	540	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.333,33	63.910	34.670	35.450	35.450	35.450	35.450	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.409,74	0	0	0	0	0	0	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.904,26	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.089,08	151.955	53.790	55.410	51.420	48.930	48.940	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.650,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
421102 - Instandhaltung	2.117,85	5.000	3.500	3.500	2.500	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	3.500	500	500	500	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	36.000,00	36.000	0	0	0	0	0	
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.000,00	27.000	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	3.287,46	1.440	1.530	1.680	1.680	1.680	1.680	
424103 - Heizung	4.518,47	5.000	4.600	5.060	5.060	5.060	5.060	
424107 - Reinigung	52.763,77	60.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
424109 - Trink- und Abwasser	2.153,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.971,24	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
424113 - Versicherung	395,78	405	400	410	420	430	440	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.010,79	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	212,64	1.000	500	500	500	500	500	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.371,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	477,04	600	200	200	200	200	200	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	150	0	0	0	0	0	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.192,49	2.000	500	500	500	500	500	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	948,63	1.000	300	300	300	300	300
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	16,74	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.997	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.997	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,47	12.400	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
442300 - Datenverarbeitung	126,71	0	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	110	110	110	110	110
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.267,32	1.200	600	600	600	600	600
443105 - Reisekosten	31,44	200	150	150	150	150	150
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	713.131,39	560.162	274.414	280.664	276.674	274.184	274.194
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-407.344,55	-247.484	-124.466	-117.716	-113.726	-111.236	-111.246
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-407.344,55	-247.484	-124.466	-117.716	-113.726	-111.236	-111.246

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.453,84	84.108	68.428	75.168	75.168	75.168	75.168	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	93.453,84	83.080	67.400	74.140	74.140	74.140	74.140	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	68	68	68	68	68	68	
aufgelöste Sonderposten	0,00	68	68	68	68	68	68	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	68	68	68	68	68	68	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.030,05	44.800	47.100	51.900	51.900	51.900	51.900	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.030,05	44.800	47.100	51.900	51.900	51.900	51.900	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	
342100 - Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	120.483,89	131.008	117.528	129.068	129.068	129.068	129.068	
3 anteilige Personalaufwendungen	164.316,33	135.120	148.680	151.900	151.900	151.900	151.900	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.464,92	111.050	119.370	122.050	122.050	122.050	122.050	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.651,50	1.140	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	651,59	990	500	500	500	500	500	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.134,68	21.630	24.130	24.670	24.670	24.670	24.670	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.413,64	310	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.105,98	18.210	27.980	27.495	26.500	26.502	26.510	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	995,87	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	500	500	500	
424101 - Energie	646,28	920	880	970	970	970	970	
424103 - Heizung	2.928,89	3.200	4.200	4.620	4.620	4.620	4.620	
424107 - Reinigung	9.556,04	8.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
424109 - Trink- und Abwasser	818,50	200	400	400	400	400	400	
424111 - Müll- und Abfallsorgung	190,63	150	200	200	200	200	200	
424113 - Versicherung	385,26	380	390	395	400	402	410	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	1.455,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	228,49	400	400	400	400	400	400	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	781,00	600	2.000	500	500	500	500	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	30,00	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	201,90	300	300	300	300	300	300	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	41,65	100	0	0	0	0	0	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	226,58	500	500	500	500	500	500	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	419,99	400	400	400	400	400	400	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	199,12	100	150	150	150	150	150	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,03	10.000	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	
442300 - Datenverarbeitung	229,84	100	200	200	200	200	200	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60	60	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	563,19	400	500	500	500	500	500
443105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	6.947,00	9.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	191.162,34	165.254	180.444	183.179	182.184	182.186	182.194
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.678,45	-34.246	-62.916	-54.111	-53.116	-53.118	-53.126
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.678,45	-34.246	-62.916	-54.111	-53.116	-53.118	-53.126

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	174.144,20	189.220	152.160	167.280	167.280	167.280	167.280	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	174.094,20	173.540	151.200	166.320	166.320	166.320	166.320	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	14.720	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	14.720	0	0	0	0	0	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	14.720	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.596,89	80.200	73.500	80.900	80.900	80.900	80.900	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	56.596,89	80.200	73.500	80.900	80.900	80.900	80.900	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0	
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0	
342100 - Verkauf	0,00	400	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	230.741,09	275.620	227.660	250.180	250.180	250.180	250.180	
3 anteilige Personalaufwendungen	293.369,73	339.330	336.300	343.630	343.630	343.630	343.630	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	240.963,09	282.700	272.550	278.650	278.650	278.650	278.650	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.534,75	0	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	720,12	750	820	820	820	820	820	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.381,41	55.880	54.820	56.050	56.050	56.050	56.050	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	770,36	0	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.766,68	36.155	37.620	39.230	38.740	38.750	38.760	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.121,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
424101 - Energie	1.358,70	1.540	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
424103 - Heizung	5.868,06	7.100	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
424107 - Reinigung	14.170,43	11.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
424109 - Trink- und Abwasser	1.356,20	1.170	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
424111 - Müll- und Abfallsorgung	480,77	100	400	400	400	400	400	
424113 - Versicherung	706,84	685	710	720	730	740	750	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	429,38	1.500	850	850	850	850	850	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	809,25	1.200	800	800	800	800	800	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	150,00	800	600	600	600	600	600	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	32,48	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.039,08	500	500	500	500	500	500	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	70,50	100	0	0	0	0	0	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.262,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	819,18	600	600	600	600	600	600	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	91,23	400	250	250	250	250	250	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.390	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.990	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	18.400	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	50	50	50	50	50	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827,74	8.840	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
442300 - Datenverarbeitung	126,71	140	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80	80
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.538,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 - Reisekosten	86,20	200	150	150	150	150	150
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.076,28	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	333.964,15	405.715	379.240	388.180	387.690	387.700	387.710
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.223,06	-130.095	-151.580	-138.000	-137.510	-137.520	-137.530
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.223,06	-130.095	-151.580	-138.000	-137.510	-137.520	-137.530

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.440,00	60.006	60.006	60.006	60.006	60.006	60.006	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	19.440,00	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	
aufgelöste Sonderposten	0,00	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	500	500	500	500	500	500	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	75,00	500	500	500	500	500	500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.648,82	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
341100 - Mieten u. Pachten	111.648,82	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	131.163,82	200.506	210.506	210.506	210.506	210.506	210.506	
3 anteilige Personalaufwendungen	161.902,21	161.270	191.700	195.590	195.590	195.590	195.590	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.676,37	129.210	154.540	157.780	157.780	157.780	157.780	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.825,50	5.360	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	290	290	290	290	290	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.746,39	25.190	28.760	29.410	29.410	29.410	29.410	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.653,95	1.510	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.393,41	70.710	64.950	69.420	68.490	64.550	64.630	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.921,94	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	3.500	5.000	4.000	0	0	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	7.360,00	0	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	3.186,22	6.700	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
424103 - Heizung	17.541,12	24.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
424107 - Reinigung	17.355,25	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
424109 - Trink- und Abwasser	4.138,52	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	5,52	50	50	50	50	50	50	
424113 - Versicherung	3.813,84	3.060	3.800	3.870	3.940	4.000	4.080	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	77,31	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	883,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	83,16	100	100	100	100	100	100	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	19,93	200	200	200	200	200	200	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	7,20	200	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,66	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
442300 - Datenverarbeitung	69,95	0	100	100	100	100	100	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.445,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
443105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.548,19	0	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	223.359,28	281.004	305.774	314.134	313.204	309.264	309.344	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-92.195,46	-80.498	-95.268	-103.628	-102.698	-98.758	-98.838	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.690,00	3.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.690,00	3.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-3.690,00	-3.690	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-95.885,46	-84.188	-96.268	-104.628	-103.698	-99.758	-99.838

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.11** Essenversorgung / Küche

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.787	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.787	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.787	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.787	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
341100 - Mieten u. Pachten	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
342100 - Verkauf	2.008,50	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.008,50	7.787	8.936	8.936	8.936	8.936	8.936	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,43	11.800	17.700	18.940	18.940	18.940	18.940	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11,90	0	500	500	500	500	500	
424101 - Energie	7.923,07	9.000	12.400	13.640	13.640	13.640	13.640	
424109 - Trink- und Abwasser	1.608,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	600	200	200	200	200	200	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	201,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.178	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.178	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	706	706	706	706	706	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.744,43	18.978	23.327	24.567	24.567	24.567	24.567	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.735,93	-11.191	-14.391	-15.631	-15.631	-15.631	-15.631	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.735,93	-11.191	-14.391	-15.631	-15.631	-15.631	-15.631	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.12** Allgemeine Verwaltung Kindertagesstätten

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.047,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	5.047,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.047,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 anteilige Personalaufwendungen	155.952,66	136.640	164.640	168.310	168.310	168.310	168.310
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	129.098,90	113.610	137.320	140.390	140.390	140.390	140.390
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774,11	650	540	540	540	540	540
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.079,65	22.380	26.780	27.380	27.380	27.380	27.380
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,95	5.790	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
424101 - Energie	0,00	450	450	450	450	450	450
424103 - Heizung	0,00	850	850	850	850	850	850
424107 - Reinigung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	120	120	120	120	120	120
424113 - Versicherung	0,00	270	270	270	270	270	270
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.420,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	163,63	0	200	200	200	200	200
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	750	500	500	500	500	500
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	228,40	150	150	150	150	150	150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,05	4.900	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
442300 - Datenverarbeitung	3.321,43	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	232,42	300	40	40	40	40	40
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	583,89	1.500	600	600	600	600	600
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	296,31	0	500	500	500	500	500
443105 - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	162.199,66	147.330	172.920	176.590	176.590	176.590	176.590
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-157.151,72	-147.330	-168.920	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-157.151,72	-147.330	-168.920	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.13** Hort Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	164.960	181.360	181.360	181.360	181.360	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	164.000	180.400	180.400	180.400	180.400	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	0	960	960	960	960	960	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.700	87.700	87.700	87.700	87.700	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	79.700	87.700	87.700	87.700	87.700	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	245.660	270.060	270.060	270.060	270.060	
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	256.170	261.900	261.900	261.900	261.900	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	213.210	217.980	217.980	217.980	217.980	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.960	43.920	43.920	43.920	43.920	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.760	31.660	34.160	34.160	36.160	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.000	4.000	6.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	500	500	500	
424101 - Energie	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
424103 - Heizung	0,00	0	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
424107 - Reinigung	0,00	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	400	400	400	400	400	
424113 - Versicherung	0,00	0	800	800	800	800	800	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst, bis AHK 800,-€	0,00	0	2.000	500	500	500	500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	500	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500	500	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	400	400	400	400	400	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	0	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	250	250	250	250	250	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200	200	
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80	80	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
443105 - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	289.610	295.240	297.740	297.740	299.740	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-43.950	-25.180	-27.680	-27.680	-29.680	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-43.950	-25.180	-27.680	-27.680	-29.680	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.14** Kindertagesstätte Bärenstein - Talhaus

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	176.660	193.980	193.980	193.980	193.980
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	173.200	190.520	190.520	190.520	190.520
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	0	960	960	960	960	960
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97.400	107.200	107.200	107.200	107.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	97.400	107.200	107.200	107.200	107.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	274.060	301.180	301.180	301.180	301.180
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	359.370	367.410	367.410	367.410	367.410
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	298.670	305.360	305.360	305.360	305.360
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	490	490	490	490	490
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	60.210	61.560	61.560	61.560	61.560
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.810	101.060	100.560	100.560	100.560
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	800	800	300	300	300
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424101 - Energie	0,00	0	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
424107 - Reinigung	0,00	0	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424113 - Versicherung	0,00	0	250	250	250	250	250
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400	400
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	500
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400	400
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	700	700	700	700	700
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	0,00	0	960	960	960	960	960
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	90	90	90	90	90
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
443105 - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	460.470	469.760	469.260	469.260	469.260
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-186.410	-168.580	-168.080	-168.080	-168.080
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-186.410	-168.580	-168.080	-168.080	-168.080

10.4 Teilergebnishaushalt 4

Teilhaushalt 4	
Kostenstelle	Bezeichnung
42.10.02.00	Sportveranstaltungen
42.41.01.00	Sportplätze
42.41.02.01	Sporthalle Geising
42.41.02.02	Sporthalle Zinnwald
42.41.03.00	Skilifte
42.41.03.01	Eisstadion Geising mit Imbiss
42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex
42.42.02.01	Galgenteich Altenberg
42.42.02.02	Bad Lauenstein
42.42.02.03	Sauna im Bad Lauenstein
42.42.02.04	Hüttenteich Geising
42.42.02.05	Sonstige Gewässer

10.4.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	208.994,73	444.063	354.061	370.061	354.061	338.061	338.061	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	25.000	41.000	25.000	9.000	9.000	
31480000 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	208.994,73	200.200	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	213.795	169.522	169.522	169.522	169.522	169.522	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	30.068	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	
aufgelöste Sonderposten	0,00	243.863	185.061	185.061	185.061	185.061	185.061	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	213.795	169.522	169.522	169.522	169.522	169.522	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	30.068	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.750,64	159.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.464,00	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
33210107 - 7% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	6.224,44	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.604,32	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
33210219 - 19% Umsatzsteuer - Ausleihgebühren	504,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	9.292,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	660,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.714,38	81.225	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
341100 - Mieten u. Pachten	8.553,19	25.025	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.000	0	0	0	0	0	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	2.520,96	500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	882,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0	0	0	0	
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	636,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	18.508,60	0	0	0	0	0	0	
34610519 - 19% MWST - Werbung	210,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120	
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120	
2 = anteilige ordentliche Erträge	275.459,75	684.788	614.361	630.681	614.681	598.681	598.681	
3 anteilige Personalaufwendungen	266.608,62	398.920	322.975	329.975	329.975	329.975	329.975	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	216.885,76	315.210	260.730	266.580	266.580	266.580	266.580	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.209,75	14.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-56,25	350	505	505	505	505	505	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.289,97	64.650	51.610	52.760	52.760	52.760	52.760	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.279,39	4.310	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.399,27	365.485	392.120	410.260	410.950	411.700	412.402	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.638,63	6.460	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.373,83	0	0	0	0	0	0	
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.633,69	20.500	54.775	54.775	54.775	54.775	54.775	
421102 - Instandhaltung	11.783,97	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	2.692,25	19.000	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.810,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	476,60	500	500	500	500	500	500	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.061,87	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	4.250,95	5.300	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230	
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	4.932,70	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
424101 - Energie	4.782,61	11.110	4.800	5.280	5.280	5.280	5.280	
42410219 - 19% Vst. - Energie	55.961,34	71.200	80.700	88.770	88.770	88.770	88.770	

Teilhaushalt 4 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
424103 - Heizung	20.334,34	20.000	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200	
42410419 - 19% Vst. - Heizung	61.570,40	60.070	66.800	73.440	73.440	73.440	73.440	
424107 - Reinigung	3.470,91	600	600	650	650	650	650	
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	468,22	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
424109 - Trink-und Abwasser	3.772,20	8.350	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	2.366,80	3.420	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	6.139,04	3.200	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	549,44	710	500	500	500	500	500	
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	355,98	650	800	800	800	800	800	
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	1.683,12	950	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
424113 - Versicherung	7.949,71	10.305	9.060	9.240	9.410	9.590	9.772	
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	24.781,63	23.930	26.510	27.030	27.550	28.120	28.640	
424115 - Grundsteuer	194,36	180	200	200	200	200	200	
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	253,00	450	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	3.675,64	4.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	3.370,18	5.200	0	0	0	0	0	
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	893,98	200	0	0	0	0	0	
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	3.094,23	2.000	0	0	0	0	0	
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	691,27	0	0	0	0	0	0	
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	1.144,20	500	0	0	0	0	0	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	700	300	300	300	300	300	
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.868,61	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.085,86	1.050	800	800	800	800	800	
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100	100	
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.542,44	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0	0	
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	145,00	0	0	0	0	0	0	
42610307 - 7% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	14,02	0	0	0	0	0	0	
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900	900	
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	949,54	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.357,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	766,52	250	400	400	400	400	400	
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	3.110,44	250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0	
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	14,02	300	200	200	200	200	200	
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	1.864,33	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	303,99	500	0	0	0	0	0	
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	1.237,05	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.983,01	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	0,00	0	200	200	200	200	200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	488.182	410.334	410.334	410.334	410.334	410.334	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	449.459	391.473	391.473	391.473	391.473	391.473	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	38.723	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	18.861	18.861	18.861	18.861	18.861	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264,68	380	0	0	0	0	0	
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	262,73	380	0	0	0	0	0	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1,95	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.160,00	13.000	10.200	13.200	10.200	10.200	10.200	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 4						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.160,00	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859,45	7.460	31.460	51.460	31.460	11.460	11.460
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	323,37	500	500	500	500	500	500
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110	110	110	110	110	110
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	183,00	300	400	400	400	400	400
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	800	800	800	800	800
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	434,95	1.000	500	500	500	500	500
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	106,97	200	150	150	150	150	150
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.819,40	1.250	500	500	500	500	500
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	3.981,76	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.902,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	20.000	40.000	20.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	599.292,02	1.273.427	1.167.089	1.215.229	1.192.919	1.173.669	1.174.371
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-323.832,27	-588.639	-552.728	-584.548	-578.238	-574.988	-575.690
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-323.832,27	-588.639	-552.728	-584.548	-578.238	-574.988	-575.690

10.4.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.02** Sportveranstaltungen
 Kostenstelle **42.10.02.00** Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.357,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.160,00	13.000	10.200	13.200	10.200	10.200	10.200
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.160,00	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.517,00	21.000	18.200	21.200	18.200	18.200	18.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.517,00	-21.000	-18.200	-21.200	-18.200	-18.200	-18.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.517,00	-21.000	-18.200	-21.200	-18.200	-18.200	-18.200

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.797	28.640	28.640	28.640	28.640	28.640
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	16.797	16.932	16.932	16.932	16.932	16.932
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.797	28.640	28.640	28.640	28.640	28.640
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	16.797	16.932	16.932	16.932	16.932	16.932
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,99	0	0	0	0	0	0
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	5.591,99	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.591,99	17.297	29.140	29.140	29.140	29.140	29.140
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.922,86	10.860	10.550	10.680	10.780	10.880	10.980
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.621,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	2.207,87	0	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.810,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	1.200,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424101 - Energie	130,79	1.560	300	330	330	330	330
424107 - Reinigung	3.205,65	0	0	0	0	0	0
424109 - Trink- und Abwasser	452,45	800	550	550	550	550	550
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	300,11	100	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	4.993,27	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.996	37.711	37.711	37.711	37.711	37.711
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	27.996	26.003	26.003	26.003	26.003	26.003
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.922,86	38.856	48.261	48.391	48.491	48.591	48.691
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.330,87	-21.559	-19.121	-19.251	-19.351	-19.451	-19.551
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.330,87	-21.559	-19.121	-19.251	-19.351	-19.451	-19.551

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.01** Turnhalle Geising

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.994	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.988	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	19.994	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.988	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.464,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,78	0	0	0	0	0	0	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	6.968,78	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.432,78	29.994	28.006	28.006	28.006	28.006	28.006	
3 anteilige Personalaufwendungen	13.054,00	20.630	10.640	10.830	10.830	10.830	10.830	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.466,68	15.000	7.170	7.330	7.330	7.330	7.330	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.211,75	2.640	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.703,38	2.190	1.450	1.480	1.480	1.480	1.480	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	672,19	800	460	460	460	460	460	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.946,72	32.620	26.050	27.820	27.860	27.900	27.942	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.581,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	3.578,73	5.000	3.800	4.180	4.180	4.180	4.180	
424103 - Heizung	12.756,35	15.800	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300	
424107 - Reinigung	265,26	500	600	650	650	650	650	
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	250	100	100	100	100	100	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	200	100	100	100	100	100	
424113 - Versicherung	1.912,92	1.920	1.950	1.990	2.030	2.070	2.112	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	0,00	200	300	300	300	300	300	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.085,86	500	800	800	800	800	800	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	766,52	250	400	400	400	400	400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.704	41.602	41.602	41.602	41.602	41.602	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	42.054	41.602	41.602	41.602	41.602	41.602	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	2.650	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	460,45	300	500	500	500	500	500	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	460,45	300	500	500	500	500	500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.461,17	98.254	78.792	80.752	80.792	80.832	80.874	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.028,39	-68.260	-50.786	-52.746	-52.786	-52.826	-52.868	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.028,39	-68.260	-50.786	-52.746	-52.786	-52.826	-52.868	

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.02** Turnhalle Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	8.553,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	8.553,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.553,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122,92	11.710	17.550	18.550	18.570	18.600	18.630
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	348,91	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
424101 - Energie	569,14	400	700	770	770	770	770
424103 - Heizung	7.577,99	4.000	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
424109 - Trink- und Abwasser	998,42	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424111 - Müll- und Abfallsorgung	61,33	60	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	1.372,77	1.870	1.450	1.480	1.500	1.530	1.560
424115 - Grundsteuer	194,36	180	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,95	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1,95	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.124,87	22.302	28.142	29.142	29.162	29.192	29.222
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.571,68	-10.302	-16.142	-17.142	-17.162	-17.192	-17.222
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.571,68	-10.302	-16.142	-17.142	-17.162	-17.192	-17.222

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.00** Skilifte

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	2.957,49	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.957,49	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,80	2.775	13.430	13.550	13.560	13.570	13.580
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.373,83	0	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.440,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	627,73	1.700	630	630	630	630	630
424101 - Energie	241,00	300	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	1.026,27	0	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210
42410419 - 19% Vst. - Heizung	38,61	0	200	200	200	200	200
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	0	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	200	200	200	200	200
424113 - Versicherung	-414,14	225	300	310	320	330	340
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.333,80	13.179	23.834	23.954	23.964	23.974	23.984
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.376,31	-12.179	-13.834	-13.954	-13.964	-13.974	-13.984
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.376,31	-12.179	-13.834	-13.954	-13.964	-13.974	-13.984

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.01** Eisstadion mit Imbiss

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-5,27	86.758	85.080	85.080	85.080	85.080	85.080
31480000 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-5,27	200	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	86.198	85.080	85.080	85.080	85.080	85.080
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	360	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	86.558	85.080	85.080	85.080	85.080	85.080
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	86.198	85.080	85.080	85.080	85.080	85.080
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	360	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.052,50	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.887,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
33210219 - 19% Umsatzsteuer - Ausleihgebühren	504,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	660,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,43	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
34210119 - 19% MWST - Verkauf	882,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34610519 - 19% MWST - Werbung	210,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.139,66	222.258	220.080	220.080	220.080	220.080	220.080
3							
anteilige Personalaufwendungen	86.111,64	144.030	132.580	135.380	135.380	135.380	135.380
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.157,17	110.900	103.760	106.100	106.100	106.100	106.100
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.350,00	5.360	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-56,25	350	320	320	320	320	320
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.250,44	25.800	20.390	20.850	20.850	20.850	20.850
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	410,28	1.620	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.482,36	92.730	96.740	101.440	101.680	101.960	102.180
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.154,60	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.957,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410219 - 19% Vst. - Energie	18.788,84	34.000	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
42410419 - 19% Vst. - Heizung	5.612,86	8.500	9.600	10.560	10.560	10.560	10.560
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	117,72	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.313,72	1.590	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	834,87	1.100	850	850	850	850	850
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	511,67	250	400	400	400	400	400
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	11.344,95	11.190	12.420	12.660	12.900	13.180	13.400
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	81,00	100	300	300	300	300	300
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	3.675,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	286,35	0	0	0	0	0	0
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	384,24	0	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	1.200,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	629,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	145,00	0	0	0	0	0	0
42610307 - 7% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	14,02	0	0	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	369,86	300	350	350	350	350	350
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500	500

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.01** Eisstadion mit Imbiss

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	300	300	300	300	300
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	200	100	100	100	100	100
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	534,92	400	600	600	600	600	600
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	303,99	500	0	0	0	0	0
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	1.237,05	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.983,01	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	112.194	109.430	109.430	109.430	109.430	109.430
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	110.645	109.430	109.430	109.430	109.430	109.430
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.549	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,80	2.710	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	227,37	300	300	300	300	300	300
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110	110	110	110	110	110
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	35,85	50	50	50	50	50	50
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.819,40	1.250	500	500	500	500	500
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	514,43	900	900	900	900	900	900
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	1.891,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	150.190,80	351.664	342.210	349.710	349.950	350.230	350.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144.051,14	-129.406	-122.130	-129.630	-129.870	-130.150	-130.370
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-144.051,14	-129.406	-122.130	-129.630	-129.870	-130.150	-130.370

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.000,00	230.313	143.250	143.250	143.250	143.250	143.250	
31480000 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150.000,00	141.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	66.093	39.419	39.419	39.419	39.419	39.419	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	23.220	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	
aufgelöste Sonderposten	0,00	89.313	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	66.093	39.419	39.419	39.419	39.419	39.419	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	23.220	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	2.184,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	636,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	154.321,08	260.313	173.250	173.250	173.250	173.250	173.250	
3 anteilige Personalaufwendungen	97.538,76	156.590	102.540	104.830	104.830	104.830	104.830	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.088,99	131.410	85.370	87.280	87.280	87.280	87.280	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	180	180	180	180	180	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.449,77	25.180	16.990	17.370	17.370	17.370	17.370	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.282,23	91.210	81.660	85.300	85.360	85.420	85.490	
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.118,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	600,00	9.000	0	0	0	0	0	
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	476,60	500	500	500	500	500	500	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.342,28	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	4.932,70	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42410219 - 19% Vst. - Energie	26.583,18	32.000	34.000	37.400	37.400	37.400	37.400	
42410419 - 19% Vst. - Heizung	1.257,57	1.570	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980	
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	200	100	100	100	100	100	
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	465,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	100	100	100	100	100	100	
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	276,00	400	300	300	300	300	300	
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	2.916,79	3.040	3.060	3.120	3.180	3.240	3.310	
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	172,00	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	3.370,18	5.000	0	0	0	0	0	
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	607,63	200	0	0	0	0	0	
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	2.709,99	2.000	0	0	0	0	0	
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0	
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	691,27	0	0	0	0	0	0	
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	1.144,20	500	0	0	0	0	0	
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	361,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	557,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	201,58	400	400	400	400	400	400
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	496,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	164.850	113.196	113.196	113.196	113.196	113.196
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	139.121	107.066	107.066	107.066	107.066	107.066
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	25.729	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262,73	380	0	0	0	0	0
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	262,73	380	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,79	2.250	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	96,00	200	200	200	200	200	200
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	966,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	1.640,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	156.786,51	415.280	300.196	306.126	306.186	306.246	306.316
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.465,43	-154.967	-126.946	-132.876	-132.936	-132.996	-133.066
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.465,43	-154.967	-126.946	-132.876	-132.936	-132.996	-133.066

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.04** Sportkomplex

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.000,00	63.500	44.000	60.000	60.000	44.000	44.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0
31480000 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	59.000,00	59.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.500	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.500	0	0	0	0	0
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.500	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.325,42	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.216,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	7.108,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.000	0	0	0	0	0
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	74.727,82	89.500	67.000	83.000	83.000	67.000	67.000
3 anteilige Personalaufwendungen	50.871,62	56.090	53.650	54.840	54.840	54.840	54.840
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.993,16	41.600	44.830	45.830	45.830	45.830	45.830
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.878,46	8.250	8.820	9.010	9.010	9.010	9.010
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.440	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.656,51	84.630	91.400	97.820	98.040	98.270	98.500
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.634,83	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	6.404,34	5.200	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
42410419 - 19% Vst. - Heizung	54.460,73	50.000	55.000	60.500	60.500	60.500	60.500
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	350,50	400	600	600	600	600	600
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	587,38	830	600	600	600	600	600
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	1.318,92	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	355,98	650	800	800	800	800	800
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	300	100	100	100	100	100
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	10.519,89	9.700	11.000	11.220	11.440	11.670	11.900
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	150	150	150	150	150
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500	500
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	200	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	816,86	500	500	500	500	500	500
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100	100
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	354,92	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	378,10	300	300	300	300	300	300
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	94,16	50	100	100	100	100	100
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	14,02	100	100	100	100	100	100
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	365,88	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	77.634	71.117	71.117	71.117	71.117	71.117
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	70.518	70.602	70.602	70.602	70.602	70.602
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	7.116	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	515	515	515	515	515

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.04** Sportkomplex

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,90	1.500	3.200	23.200	23.200	3.200	3.200
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	71,12	100	100	100	100	100	100
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.843,28	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	1.369,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	131.812,03	219.854	219.367	246.977	247.197	227.427	227.657
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.084,21	-130.354	-152.367	-163.977	-164.197	-160.427	-160.657
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.084,21	-130.354	-152.367	-163.977	-164.197	-160.427	-160.657

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibäder
 Kostenstelle **42.42.02.00** Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.701	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	26.701	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
aufgelöste Sonderposten	0,00	26.701	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	26.701	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,96	0	0	0	0	0	0
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	2.520,96	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.520,96	26.701	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
3 anteilige Personalaufwendungen	844,92	0	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	648,00	0	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	196,92	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.129	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	38.129	15.774	15.774	15.774	15.774	15.774
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	508	508	508	508	508
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	844,92	38.129	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.676,04	-11.428	-6.197	-6.197	-6.197	-6.197	-6.197
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.676,04	-11.428	-6.197	-6.197	-6.197	-6.197	-6.197

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.02** Freibäder
Kostenstelle **42.42.02.01** Galgenteich Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,34	9.025	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	9.025	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	2.990,34	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.990,34	9.025	46.000	46.000	30.000	30.000	30.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.938,65	14.770	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.990,34	100	0	0	0	0	0	
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.285,51	0	21.475	21.475	21.475	21.475	21.475	
421102 - Instandhaltung	9.522,34	8.000	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470,00	0	500	500	500	500	500	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	2.422,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
424103 - Heizung	0,00	200	0	0	0	0	0	
42410419 - 19% Vst. - Heizung	200,63	0	200	200	200	200	200	
424109 - Trink- und Abwasser	56,89	2.000	0	0	0	0	0	
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	2.802,11	0	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	188,00	200	0	0	0	0	0	
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	250	250	250	250	250	
424113 - Versicherung	0,00	970	100	100	100	100	100	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	200	0	0	0	0	0	
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	0	200	200	200	200	200	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0	
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.679	0	0	0	0	0	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.679	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,28	200	20.600	20.600	600	600	600	
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0	0	
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u. Fernmeldegebühren	28,28	0	100	100	100	100	100	
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.966,93	16.649	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.976,59	-7.624	-4.000	-4.000	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.976,59	-7.624	-4.000	-4.000	0	0	0	

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.02** Freibäder
Kostenstelle **42.42.02.02** Stadtbad Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.224,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
33210107 - 7% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	6.224,44	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.224,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 anteilige Personalaufwendungen	18.187,68	21.580	23.565	24.095	24.095	24.095	24.095
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.179,76	16.300	19.600	20.040	20.040	20.040	20.040
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5	5	5	5	5
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.007,92	3.230	3.960	4.050	4.050	4.050	4.050
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	450	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.632,74	7.930	8.730	8.750	8.750	8.750	8.750
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96,32	900	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421102 - Instandhaltung	53,76	5.000	0	0	0	0	0
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	2.092,25	0	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	292,18	0	300	300	300	300	300
424101 - Energie	0,00	200	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	0,00	0	200	220	220	220	220
424107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	199,58	700	0	0	0	0	0
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0	500	500	500	500	500
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100	0	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	895,45	0	200	200	200	200	200
424113 - Versicherung	31,07	30	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0	30	30	30	30	30
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	300	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	489,12	0	500	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200	200
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.016,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	466,73	0	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	787,23	500	900	900	900	900	900
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	183,00	0	200	200	200	200	200
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	-25,50	500	0	0	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u. Fernmeldegebühren	629,73	0	700	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.607,65	30.010	33.195	33.745	33.745	33.745	33.745
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.383,21	-20.010	-21.195	-21.745	-21.745	-21.745	-21.745
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.383,21	-20.010	-21.195	-21.745	-21.745	-21.745	-21.745

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibäder
 Kostenstelle **42.42.02.03** Sauna im Bad Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,97	3.700	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
424101 - Energie	0,00	3.500	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	3.148,22	0	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
424109 - Trink-und Abwasser	450,96	200	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0	400	400	400	400	400
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	194,79	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.793,97	3.700	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.793,97	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.793,97	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibäder
 Kostenstelle **42.42.02.04** Hüttenteich Geising

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	160	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424109 - Trink- und Abwasser	1.464,96	2.200	0	0	0	0	0
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424113 - Versicherung	0,01	540	200	200	200	200	200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.464,97	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.464,97	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibäder
 Kostenstelle **42.42.02.05** Sonstige Gewässer

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,54	1.550	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
424101 - Energie	262,95	150	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	10,49	0	200	220	220	220	220
424109 - Trink- und Abwasser	148,94	1.000	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0	150	150	150	150	150
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	988,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424113 - Versicherung	53,81	50	60	60	60	60	60
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464,54	1.550	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.464,54	-1.550	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.464,54	-1.550	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

10.5 Teilergebnishaushalt 5

Teilhaushalt 5	
Kostenstelle	Bezeichnung
51.11.04.00	Städteplanung
51.11.08.00	Stadtkernsanierung Geising
51.11.08.01	Stadtkernsanierung Altenberg
51.11.08.02	Stadtkernsanierung Bärenstein
51.11.08.03	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe
53.20.01.00	Gasversorgung / Konzessionsabgabe
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärmeversorgung / Konzessionsabgabe
53.80.01.00	Abwasserumlage / Straßenentwässerung
53.80.04.00	Abwasserbeseitigung
54.10.01.00	Unterhaltung Gemeindestraßen
54.10.05.00	Straßenbeleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60.01.00	Parkplätze
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10.01.01	Spielplätze
55.10.02.00	Zuschuss Welterbe etc.
55.20.01.00	Wasserläufe und Deiche
55.30.05.00	Unterhaltung Friedhofsanlagen
55.56.01.00	Waldbewirtschaftung
57.30.03.00	Märkte
57.30.05.01	Antennenanlage Falkenhain
57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein
57.50.01.01	Tourist-Information
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege
57.50.01.03	Tourist-Information, Bereich Bahnhof Kipsdorf

10.5.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt	5		Teilhaushalt 5					
	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	770.946,42	2.030.975	1.868.110	1.888.110	1.888.110	1.868.110	1.868.110	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	588.566,00	598.400	611.902	611.902	611.902	611.902	611.902	
31410300 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	5.779,07	20.000	0	0	0	0	0	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	176.251,35	162.000	176.000	196.000	196.000	176.000	176.000	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	0	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.185.156	1.079.589	1.079.589	1.079.589	1.079.589	1.079.589	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	65.419	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	619	619	619	619	619	
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.250.575	1.080.208	1.080.208	1.080.208	1.080.208	1.080.208	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.185.156	1.079.589	1.079.589	1.079.589	1.079.589	1.079.589	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	65.419	0	0	0	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	619	619	619	619	619	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.751,60	2.589.900	2.757.800	2.759.230	2.759.230	2.759.230	2.759.230	
331100 - Verwaltungsgebühren	500,00	50	500	500	500	500	500	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.136,80	41.250	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
33210107 - 7% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	2.094,12	0	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.556,58	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	18.039,13	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	67.853,95	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	41.429,90	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	2.583,59	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	4.276,23	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	5.164,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	2.180,66	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
33211119 - 19% MWST - Loipen	170,75	200	200	200	200	200	200	
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	40.655,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.765,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	2.470,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	4.500,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.416,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
332125 - Abwassergebühren	1.790.523,66	1.700.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	
332126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150	
332127 - Kleinleiterabgabe	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
33212819 - 19% MWST - Antennengebühr	16.305,65	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	102.613,23	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	4.639,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	71.447,46	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	89.355,90	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	25.836,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.795,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	10.942,80	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.545,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.078,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	8.965,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.512,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	3.512,55	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
33611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/Müglitz	0,00	0	500	500	500	500	500	
33611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenau	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
33611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu	0,00	0	500	500	500	500	500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.251,16	141.670	148.670	148.670	148.670	148.670	148.670	
341100 - Mieten u. Pachten	5.608,50	6.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	878,26	1.900	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	2.445,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	6.768,81	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	74.634,91	78.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	-1.945,50	0	0	0	0	0	0	
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision	3.615,59	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	1.080,25	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	690,01	3.650	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	994,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	352,45	300	400	400	400	400	400	
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	50	50	50	50	50	50	
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungserlöse	233,05	0	300	300	300	300	300	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	7.577,74	0	0	0	0	0	0	
34610300 - 0% MWST - Porto	524,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
34610519 - 19% MWST - Werbung	3.246,28	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	8.546,41	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,50	1.950	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.350,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	600	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.812,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.812,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	248.897,54	270.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	
351100 - Konzessionsabgaben	0,00	270.000	0	0	0	0	0	
35110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	245.880,30	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
356220 - Mahngebühren	1.456,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
356230 - Säumniszuschläge	1.298,35	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
356260 - Rücklastschriftgebühren	113,83	0	200	200	200	200	200	
356299 - Gebühr Scheckeinreicher	149,06	0	200	200	200	200	200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.545.009,30	5.036.295	5.055.930	5.077.360	5.077.360	5.057.360	5.057.360	
3 anteilige Personalaufwendungen	844.528,87	740.430	821.760	833.930	833.930	833.930	833.930	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	581.116,09	613.230	667.800	678.770	678.770	678.770	678.770	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.595,16	6.210	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0	0	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19,50	0	490	490	490	490	490	
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	123.155,81	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.909,11	119.130	134.680	135.880	135.880	135.880	135.880	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.040,30	1.860	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.212,90	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.418,10	1.959.614	1.969.085	2.013.235	1.994.905	1.995.175	1.960.745	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.103,54	42.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.582,25	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
421102 - Instandhaltung	158.204,61	174.500	194.500	197.500	180.500	180.500	178.000	
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	26.649,00	3.000	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	353.354,74	388.543	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwt	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.391,01	162.200	125.975	125.755	125.720	125.785	125.750	
422103 - Baumpflege	17.391,20	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
42210507 - 7% Vst. - Loipen	0,00	200	0	0	0	0	0	
42210519 - 19% Vst. - Loipen	2.662,83	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500	500	
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	4.831,10	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
422108 - Laborproben	415,20	7.970	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
422109 - Labormaterial	3.744,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
422110 - Diverse Chemikalien	12.508,41	15.000	17.500	19.250	19.250	19.250	19.250	

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
422111 - Reparaturen/Wartung	67.233,13	127.350	100.000	110.000	110.000	110.000	79.400	
422112 - Reparaturmaterial	4.962,50	26.250	34.670	38.000	38.000	38.000	38.000	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	5.721,76	8.560	23.555	24.355	24.355	24.355	24.355	
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	19.079,99	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	180,00	0	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	184.440,08	153.270	259.880	280.865	280.865	280.865	280.865	
42410219 - 19% Vst. - Energie	9.258,53	9.000	9.300	10.230	10.230	10.230	10.230	
42410419 - 19% Vst. - Heizung	12.174,71	12.000	12.500	13.750	13.750	13.750	13.750	
424107 - Reinigung	2.470,43	2.500	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0	
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	11.538,34	9.230	15.050	15.550	15.550	15.550	15.550	
424109 - Trink- und Abwasser	5.200,51	6.780	5.750	6.010	6.010	6.010	6.010	
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	2.136,56	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	1.052,77	800	700	700	700	700	700	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	23.491,46	25.900	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950	
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	175,84	150	100	100	100	100	100	
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	949,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
424113 - Versicherung	10.503,03	12.395	11.770	12.705	12.760	12.815	12.870	
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	9.336,79	11.790	11.110	11.260	11.410	11.560	11.710	
424115 - Grundsteuer	32,92	0	0	0	0	0	0	
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	109,25	0	0	0	0	0	0	
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150	
424120 - Klärschlammtransport	138.041,07	181.451	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
424121 - Klärschlammtransport	31.770,44	31.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
424122 - Deponiegebühren	7.120,26	20.020	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
424123 - Grünpflege/Winterdienst	13.686,05	13.850	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750	
424124 - Heizöl	1.041,82	1.800	1.000	500	500	500	500	
424125 - Heizgas	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	95.245,70	91.400	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.697,17	1.150	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	15.020,33	21.700	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	98,40	0	0	0	0	0	0	
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	3.075,35	3.000	0	0	0	0	0	
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.061,74	0	0	0	0	0	0	
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	9.756,73	7.000	0	0	0	0	0	
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	943,96	0	0	0	0	0	0	
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	329,02	4.200	0	0	0	0	0	
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	4.500,66	3.400	0	0	0	0	0	
42511000 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	41,44	0	0	0	0	0	0	
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	884,37	3.600	0	0	0	0	0	
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	258,65	0	0	0	0	0	0	
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	11.423,83	3.000	0	0	0	0	0	
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500	0	0	0	0	0	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	7.780,91	4.500	9.800	10.300	7.300	7.300	7.300	
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	5.747,37	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	3.500	0	1.500	1.500	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.333,72	7.075	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	9.145,56	9.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.207,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.544,58	3.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	955,00	0	900	900	900	900	900	
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufw. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.095,40	2.100	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	687,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	1.237,59	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	9.692,96	0	0	0	0	0	0	
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld	1.645,13	0	0	0	0	0	0	
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	3.126,35	0	0	0	0	0	0	
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	4.167,46	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	2.996,03	0	0	0	0	0	0	
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	3.624,73	0	0	0	0	0	0	
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.211,97	0	0	0	0	0	0	
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.044,17	0	0	0	0	0	0	
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	3.269,32	0	0	0	0	0	0	
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	4.208,36	0	0	0	0	0	0	
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	4.116,70	0	0	0	0	0	0	
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	864,00	0	0	0	0	0	0	
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	1.080,82	0	0	0	0	0	0	
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	508,54	0	0	0	0	0	0	
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	1.434,51	0	0	0	0	0	0	
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	134,32	0	0	0	0	0	0	
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	2.826,34	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	839,69	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	10.075,78	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
42713100 - 0% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	554,00	2.000	0	0	0	0	0	
42713119 - 19% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	488,28	500	0	0	0	0	0	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	845,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	372,99	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	945,01	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42713913 - Aufwend. für Werbungskosten innergem. Erwerb 19% mit VoSt	1.241,66	0	0	0	0	0	0	
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	34.039,58	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0	0	
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f. Briefmarken DP	1.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Briefmarken PostModern	-212,83	300	500	500	500	500	500	
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.038,00	150	150	150	150	150	150	
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	456,02	250	250	250	250	250	250	
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	621,69	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427146 - Aufwendungen f. Meetings/Tagungen - Mwst.	126,46	200	200	200	200	200	200	
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f. Meetings/Tagungen	0,00	50	0	0	0	0	0	
42714607 - 7% Vst. - Aufw. f. Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f. Meetings/Tagungen	1.568,36	550	600	600	600	600	600	
42714800 - 0% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.613,84	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
42714807 - 7% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.471,55	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42714813 - 19% EU m. Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe innergem. Erwerb	115,50	0	0	0	0	0	0	
42714819 - 19% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	9.997,45	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
42714895 - 9,5% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500	500	
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	1.155,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	335,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	1.867,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	52.854,34	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	4.200,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.083.279	2.755.610	2.755.610	2.755.610	2.755.610	2.755.610	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.985.086	2.750.112	2.750.112	2.750.112	2.750.112	2.750.112	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	98.193	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.523,62	215.550	182.100	174.700	167.200	159.500	151.400	
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	212.532,88	215.550	179.100	171.700	164.200	156.500	148.400	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.990,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Teilhaushalt	5		Teilhaushalt 5					
	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.075,00	4.075	4.075	4.075	4.065	4.075	4.075	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750	750	
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	655	665	665	
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Weiterbe Montanregion	7.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275.822,86	493.700	474.482	483.542	483.542	458.442	458.442	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,00	780	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
442300 - Datenverarbeitung	16.283,22	10.100	17.100	18.800	18.800	18.800	18.800	
44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100	100	
44230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung (aus 2020)	247,73	0	0	0	0	0	0	
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	19.311,29	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	266,00	0	300	300	300	300	300	
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	45.265,02	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.051,39	0	0	0	0	0	0	
443100 - Geschäftsaufwendungen	59,50	100	100	100	100	100	100	
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500	
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	1.443,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	7.843,89	11.770	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	412,96	450	500	500	500	500	500	
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	13,49	100	100	100	100	100	100	
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	13.529,23	14.100	15.700	15.700	15.700	15.600	15.600	
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	750	250	250	250	250	250	
443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	12.185,36	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
443105 - Reisekosten	44,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	227,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	306,17	1.000	500	500	500	500	500	
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	385,60	300	500	500	500	500	500	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	11.144,71	205.800	232.200	214.560	214.560	214.560	214.560	
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.845,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	9.734,03	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	0,00	500	300	300	300	300	300	
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	2.684,88	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
443112 - Aufwendungen für Planungen	8.436,36	10.000	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000	
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	2.568,65	0	0	0	0	0	0	
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	700	700	700	700	700	700	
443117 - Wirtschaftsförderung	3.450,80	30.000	0	0	0	0	0	
445101 - Abwasserabgabe	111.020,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.282,50	4.700	0	0	0	0	0	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.999.368,45	6.496.648	6.207.112	6.265.092	6.239.252	6.206.732	6.164.202	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	545.640,85	-1.460.353	-1.151.182	-1.187.732	-1.161.892	-1.149.372	-1.106.842	
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.176,06	34.190	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.176,06	34.190	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	209.486,06	193.500	295.240	295.240	295.240	295.240	295.240	
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.486,06	193.500	295.240	295.240	295.240	295.240	295.240	

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-161.310,00	-159.310	-272.240	-272.240	-272.240	-272.240	-272.240
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	384.330,85	-1.619.663	-1.423.422	-1.459.972	-1.434.132	-1.421.612	-1.379.082

10.5.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.04** Städtebauliche Rahmenplanung
 Kostenstelle **51.11.04.00** Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	600	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.436,36	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	8.436,36	10.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.436,36	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.436,36	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.436,36	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	9.000	0	0	0	0
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	1.000	9.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	9.000	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.000	-9.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.000	-9.000	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Stadtkernsanierung Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	5.700	0	0	0	0
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	1.500	5.700	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	5.700	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.500	-5.700	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.500	-5.700	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.02	Stadtkernsanierung Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	4.700	0	0	0	0
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	1.000	4.700	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	4.700	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.000	-4.700	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.000	-4.700	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.03	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.10.01.00** Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	217.722,09	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
351100 - Konzessionsabgaben	0,00	240.000	0	0	0	0	0
35110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	217.722,09	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	217.722,09	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	217.722,09	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	217.722,09	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.20.01** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.20.01.00** Gasversorgung / Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.359,23	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
351100 - Konzessionsabgaben	0,00	22.000	0	0	0	0	0
35110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	21.359,23	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.359,23	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	21.359,23	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	21.359,23	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Wasserversorgung
 Kostenstelle **53.30.01.00** Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,12	2.520	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	2.520	0	0	0	0	0
33210107 - 7% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	2.094,12	0	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.094,12	2.520	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,61	2.420	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.867,36	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	0,00	180	180	180	180	180	180
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	180,00	0	0	0	0	0	0
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	540	500	500	500	500	500
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	109,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156,61	2.520	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62,49	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-62,49	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.4** Fernwärmeversorgung
 Produktuntergruppe **53.40** Fernwärmeversorgung
 Produkt **53.40.01** Fernwärmeversorgung
 Kostenstelle **53.40.01.00** Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.798,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
351100 - Konzessionsabgaben	0,00	8.000	0	0	0	0	0
35110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	6.798,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.798,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.798,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.798,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Ableitung des Niederschlagswassers
 Kostenstelle **53.80.01.00** Abwasserumlage / Straßenentwässerung

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.632,73	44.330	44.820	48.270	46.270	46.270	46.270
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	2.000	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
424101 - Energie	136,15	380	200	220	220	220	220
424107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
424109 - Trink- und Abwasser	386,66	150	400	400	400	400	400
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	226,90	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.632,73	44.330	44.820	48.270	46.270	46.270	46.270
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.632,73	-43.930	-44.420	-47.870	-45.870	-45.870	-45.870
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.632,73	-43.930	-44.420	-47.870	-45.870	-45.870	-45.870

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806	
aufgelöste Sonderposten	0,00	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798.143,79	1.743.650	1.724.820	1.726.250	1.726.250	1.726.250	1.726.250	
331100 - Verwaltungsgebühren	500,00	50	500	500	500	500	500	
332125 - Abwassergebühren	1.755.760,77	1.700.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	
332126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150	
332127 - Kleinleiterabgabe	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	
341100 - Mieten u. Pachten	30,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.812,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.812,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.792,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
356220 - Mahngebühren	1.296,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
356230 - Säumniszuschläge	1.233,85	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
356260 - Rücklastschriftgebühren	113,83	0	200	200	200	200	200	
356299 - Gebühr Scheckeinreicher	149,06	0	200	200	200	200	200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.802.778,61	2.168.256	2.152.626	2.154.056	2.154.056	2.154.056	2.154.056	
3 anteilige Personalaufwendungen	480.719,98	377.680	439.180	461.180	461.180	461.180	461.180	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	297.727,68	316.220	366.000	384.000	384.000	384.000	384.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	180	180	180	180	180	
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	123.155,81	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.836,49	61.460	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.580,95	656.626	117.395	136.555	136.555	136.555	105.955	
422108 - Laborproben	0,00	7.970	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	
422109 - Labormaterial	0,00	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
422110 - Diverse Chemikalien	0,00	15.000	4.000	5.750	5.750	5.750	5.750	
422111 - Reparaturen/Wartung	3.848,11	127.350	24.000	34.000	34.000	34.000	3.400	
422112 - Reparaturmaterial	3.051,62	26.250	19.670	23.000	23.000	23.000	23.000	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	5.345,76	7.800	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700	
424101 - Energie	938,39	145.300	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
424107 - Reinigung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
424109 - Trink- und Abwasser	998,76	2.400	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	24.800	0	0	0	0	0	
424113 - Versicherung	6.065,42	8.160	8.800	9.680	9.680	9.680	9.680	
424120 - Klärschlammtransport	0,00	181.451	0	0	0	0	0	
424121 - Klärschlammtransport	0,00	31.300	0	0	0	0	0	
424122 - Deponiegebühren	0,00	20.020	0	0	0	0	0	
424123 - Grünpflege/Winterdienst	0,00	13.850	0	0	0	0	0	
424124 - Heizöl	0,00	1.800	0	0	0	0	0	
424125 - Heizgas	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	16.708,89	16.400	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.198,80	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.013,44	4.075	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.207,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.544,58	3.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	687,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	845,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	126,46	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	794.440	794.440	794.440	794.440	794.440	794.440
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	794.440	794.440	794.440	794.440	794.440	794.440
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.523,62	215.550	181.100	173.700	166.200	158.500	150.400
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	212.532,88	215.550	179.100	171.700	164.200	156.500	148.400
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.990,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.447,47	123.960	67.150	70.610	70.610	70.610	70.610
442300 - Datenverarbeitung	16.159,46	10.000	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	266,00	0	300	300	300	300	300
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Femmeldegebühren	7.328,18	11.460	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	750	250	250	250	250	250
443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	12.185,36	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443105 - Reisekosten	44,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443107 - Dienstleistungen an Dritte	11.144,71	16.000	17.600	19.360	19.360	19.360	19.360
445101 - Abwasserabgabe	58.319,76	60.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	851.272,02	2.168.256	1.599.265	1.636.485	1.628.985	1.621.285	1.582.585
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	951.506,59	0	553.361	517.571	525.071	532.771	571.471
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	951.506,59	0	553.361	517.571	525.071	532.771	571.471

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.01** Kläranlage Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,57	0	0	0	0	0	0
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	498,57	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	498,57	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.620,85	0	309.550	316.770	316.770	316.770	316.770
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89,63	0	0	0	0	0	0
422109 - Labormaterial	3.744,96	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
422110 - Diverse Chemikalien	10.431,32	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
422111 - Reparaturen/Wartung	31.700,42	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
422112 - Reparaturmaterial	1.402,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 - Energie	78.706,41	0	105.000	111.400	111.400	111.400	111.400
424107 - Reinigung	1.973,08	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424109 - Trink- und Abwasser	1.051,21	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	137,28	0	250	250	250	250	250
424120 - Klärschlammtransportwässerung	138.041,07	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
424121 - Klärschlammtransport	582,86	0	100	100	100	100	100
424122 - Deponiegebühren	7.120,26	0	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
424123 - Grünpflege/Winterdienst	9.692,60	0	10.400	10.920	10.920	10.920	10.920
424124 - Heizöl	1.041,82	0	1.000	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.905,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.211,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
445101 - Abwasserabgabe	32.211,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	319.831,85	0	343.550	350.770	350.770	350.770	350.770
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-319.333,28	0	-343.550	-350.770	-350.770	-350.770	-350.770
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-319.333,28	0	-343.550	-350.770	-350.770	-350.770	-350.770

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.02** Kläranlage Hirschsprung

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.266,09	0	26.900	27.940	27.940	27.940	27.940	
422111 - Reparaturen/Wartung	6.110,40	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424101 - Energie	14.254,69	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
424109 - Trink- und Abwasser	403,13	0	400	440	440	440	440	
424121 - Klärschlammtransport	6.497,87	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
445101 - Abwasserabgabe	2.863,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.129,28	0	29.900	30.940	30.940	30.940	30.940	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.129,28	0	-29.900	-30.940	-30.940	-30.940	-30.940	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.129,28	0	-29.900	-30.940	-30.940	-30.940	-30.940	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.03** Kläranlage Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.997,09	0	16.400	17.370	17.370	17.370	17.370
422111 - Reparaturen/Wartung	2.035,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	5.988,63	0	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
424109 - Trink- und Abwasser	208,08	0	200	220	220	220	220
424121 - Klärschlammtransport	4.895,67	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424123 - Grünpflege/Winterdienst	869,64	0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,78	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	59,50	0	0	0	0	0	0
445101 - Abwasserabgabe	1.485,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.541,87	0	18.400	19.370	19.370	19.370	19.370
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-15.541,87	0	-18.400	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113,17	0	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,17	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-113,17	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.655,04	0	-18.400	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.04** Kläranlage Löwenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,72	0	14.350	15.350	15.350	15.350	15.350
422108 - Laborproben	138,40	0	150	150	150	150	150
422111 - Reparaturen/Wartung	1.246,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	7.456,44	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424121 - Klärschlammtransport	2.581,35	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,57	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
445101 - Abwasserabgabe	3.650,57	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.073,29	0	18.850	19.850	19.850	19.850	19.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.073,29	0	-18.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.073,29	0	-18.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.05** Kläranlage Fürstenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.995,17	0	9.900	10.470	10.470	10.470	10.470
422111 - Reparaturen/Wartung	1.197,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 - Energie	4.068,25	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
424121 - Klärschlammtransport	3.404,71	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424123 - Grünpflege/Winterdienst	1.324,47	0	1.400	1.470	1.470	1.470	1.470
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445101 - Abwasserabgabe	2.308,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.303,61	0	12.900	13.470	13.470	13.470	13.470
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.303,61	0	-12.900	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.303,61	0	-12.900	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.06** Kläranlage Fürstenwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.043,76	0	12.100	12.930	12.930	12.930	12.930
422111 - Reparaturen/Wartung	1.246,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 - Energie	5.072,93	0	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
424121 - Klärschlammtransport	3.215,56	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424123 - Grünpflege/Winterdienst	508,74	0	600	630	630	630	630
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445101 - Abwasserabgabe	2.290,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.334,32	0	15.100	15.930	15.930	15.930	15.930
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.334,32	0	-15.100	-15.930	-15.930	-15.930	-15.930
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.334,32	0	-15.100	-15.930	-15.930	-15.930	-15.930

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.07** Kläranlage Liebenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454,03	0	13.650	14.265	14.265	14.265	14.265	
422108 - Laborproben	138,40	0	150	150	150	150	150	
422111 - Reparaturen/Wartung	1.557,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424101 - Energie	4.123,23	0	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
424121 - Klärschlammtransport	5.385,22	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
424123 - Grünpflege/Winterdienst	249,77	0	300	315	315	315	315	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364,26	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
445101 - Abwasserabgabe	3.364,26	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.818,29	0	18.150	18.765	18.765	18.765	18.765	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.818,29	0	-18.150	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.818,29	0	-18.150	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.08** Kläranlage Müglitz

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,08	0	9.650	10.350	10.350	10.350	10.350	
422108 - Laborproben	138,40	0	150	150	150	150	150	
422111 - Reparaturen/Wartung	261,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424101 - Energie	5.819,42	0	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
424121 - Klärschlammtransport	1.257,30	0	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	393,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
445101 - Abwasserabgabe	393,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.870,76	0	10.650	11.350	11.350	11.350	11.350	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.870,76	0	-10.650	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.870,76	0	-10.650	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.09** Kläranlage Bärenfels - Forstbergweg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,07	0	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
422111 - Reparaturen/Wartung	2.765,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422112 - Reparaturmaterial	33,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	2.616,90	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424121 - Klärschlammtransport	1.991,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445101 - Abwasserabgabe	1.646,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.054,41	0	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.054,41	0	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.054,41	0	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.10** Kläranlage Bärenfels - Sachsenhof

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424121 - Klärschlammtransport	1.646,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	644,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445101 - Abwasserabgabe	644,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.290,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.290,93	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.290,93	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.11** Kläranlage Bärenfels - Mathäusweg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424121 - Klärschlammtransport	311,54 311,54	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	311,54	0	300	300	300	300	300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-311,54	0	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-311,54	0	-300	-300	-300	-300	-300

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.21** Pumpwerk 5 Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.813,10	0	16.900	18.200	18.200	18.200	18.200
422110 - Diverse Chemikalien	1.454,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422111 - Reparaturen/Wartung	582,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	7.375,99	0	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.399,44	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.813,10	0	16.900	18.200	18.200	18.200	18.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.813,10	0	-16.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.813,10	0	-16.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.22** Pumpwerk Waldidylle

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.896,43	0	27.200	29.010	29.010	29.010	29.010
422111 - Reparaturen/Wartung	7.982,28	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422112 - Reparaturmaterial	401,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	7.387,22	0	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
424123 - Grünpflege/Winterdienst	124,95	0	200	210	210	210	210
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.896,43	0	27.200	29.010	29.010	29.010	29.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.896,43	0	-27.200	-29.010	-29.010	-29.010	-29.010
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.896,43	0	-27.200	-29.010	-29.010	-29.010	-29.010

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.23** Pumpwerk Lauenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,43	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424101 - Energie	345,43	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	345,43	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-345,43	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-345,43	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.24** Pumpwerk 2 Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,33	0	0	0	0	0	0
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.013,33	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.013,33	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578,44	0	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
422111 - Reparaturen/Wartung	238,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	9.340,44	0	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.578,44	0	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.565,11	0	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.565,11	0	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.25** Pumpwerk 3 Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,85	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
422111 - Reparaturen/Wartung	311,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	6.766,51	0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
424115 - Grundsteuer	32,92	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.110,85	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.110,85	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.110,85	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.26** Pumpwerk 4 Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,63	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
422111 - Reparaturen/Wartung	238,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	1.406,63	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.644,63	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.644,63	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.644,63	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.27** Pumpwerk West Oberbärenburg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,72	0	7.300	7.705	7.705	7.705	7.705	
422110 - Diverse Chemikalien	622,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
422111 - Reparaturen/Wartung	1.058,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424101 - Energie	2.810,00	0	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
424123 - Grünpflege/Winterdienst	55,51	0	100	105	105	105	105	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	656,88	0	700	700	700	700	700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.202,72	0	7.300	7.705	7.705	7.705	7.705	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.202,72	0	-7.300	-7.705	-7.705	-7.705	-7.705	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.202,72	0	-7.300	-7.705	-7.705	-7.705	-7.705	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.28** Pumpwerk Ost Oberbärenburg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,75	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422111 - Reparaturen/Wartung	547,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424101 - Energie	6.194,35	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.741,75	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.741,75	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.741,75	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.29	Pumpwerke Oberbärenburg - Ahornallee/Försterw./Vorderbärenb. Weg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,40	0	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
422111 - Reparaturen/Wartung	1.151,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	25,00	0	100	100	100	100	100
424101 - Energie	649,37	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,40	0	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.825,40	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.825,40	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.30** Pumpwerk Fürstenau

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,14	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
422111 - Reparaturen/Wartung	185,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	1.232,38	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.418,14	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.418,14	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.418,14	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.31** Pumpwerk Löwenhain

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,86	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424101 - Energie	356,86	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	356,86	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-356,86	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-356,86	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.32** Pumpwerk Altenberger Museum/Rodelklausen/Lift

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422112 - Reparaturmaterial	72,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	72,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-72,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.41** Mischwasserkanal

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422111 - Reparaturen/Wartung	2.839,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.839,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.839,70	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.839,70	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.51** Stauraumkanal Bärenstein

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,48	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
422111 - Reparaturen/Wartung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	526,48	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	526,48	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-526,48	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-526,48	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.61** Regenüberlaufbecken 6 - Altenberg

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,09	0	4.600	4.930	4.930	4.930	4.930
422111 - Reparaturen/Wartung	128,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	1.965,06	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
424123 - Grünpflege/Winterdienst	510,51	0	600	630	630	630	630
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.604,09	0	4.600	4.930	4.930	4.930	4.930
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.604,09	0	-4.600	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.604,09	0	-4.600	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.62** Regenüberlaufbecken 5 - Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,28	0	1.400	1.520	1.520	1.520	1.520
424101 - Energie	528,42	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424123 - Grünpflege/Winterdienst	349,86	0	400	420	420	420	420
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	878,28	0	1.400	1.520	1.520	1.520	1.520
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-878,28	0	-1.400	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-878,28	0	-1.400	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.70** dezentrale Entsorgung

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.762,89	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
332125 - Abwassergebühren	34.762,89	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	224,50	0	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	160,00	0	0	0	0	0	0
356230 - Säumniszuschläge	64,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	34.987,39	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.391,58	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	22.391,58	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445101 - Abwasserabgabe	1.843,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.234,76	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.752,63	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	10.752,63	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.251,35	724.617	702.908	702.908	702.908	702.908	702.908
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	176.251,35	162.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	546.448	526.289	526.289	526.289	526.289	526.289
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	16.169	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	619	619	619	619	619
aufgelöste Sonderposten	0,00	562.617	526.908	526.908	526.908	526.908	526.908
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	546.448	526.289	526.289	526.289	526.289	526.289
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	16.169	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	619	619	619	619	619
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,71	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
341100 - Mieten u. Pachten	1.353,00	1.120	0	0	0	0	0
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.009,71	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	181.614,06	725.737	704.028	704.028	704.028	704.028	704.028
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.116,44	213.465	238.630	242.320	228.340	228.360	225.880
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.463,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421102 - Instandhaltung	158.204,61	169.500	188.000	191.500	180.500	180.500	178.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.377,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422103 - Baumpflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	242,88	185	200	200	200	200	200
424101 - Energie	1.305,89	1.600	1.630	1.800	1.800	1.800	1.800
424109 - Trink- und Abwasser	351,92	310	350	350	350	350	350
424113 - Versicherung	1.053,16	870	1.050	1.070	1.090	1.110	1.130
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.012,90	1.500	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	103,84	500	300	300	300	300	300
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.825.732	1.674.590	1.674.590	1.674.590	1.674.590	1.674.590
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.804.172	1.673.587	1.673.587	1.673.587	1.673.587	1.673.587
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	21.560	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	203.116,44	2.039.197	1.918.220	1.921.910	1.907.930	1.907.950	1.905.470
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.502,38	-1.313.460	-1.214.192	-1.217.882	-1.203.902	-1.203.922	-1.201.442
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.502,38	-1.313.460	-1.214.192	-1.217.882	-1.203.902	-1.203.922	-1.201.442

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.05** Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle **54.10.05.00** Straßenbeleuchtung

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	38.576	26.531	26.531	26.531	26.531	26.531	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	38.576	26.531	26.531	26.531	26.531	26.531	
aufgelöste Sonderposten	0,00	38.576	26.531	26.531	26.531	26.531	26.531	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	38.576	26.531	26.531	26.531	26.531	26.531	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.576	26.531	26.531	26.531	26.531	26.531	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.294,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.169,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	9.692,96	0	0	0	0	0	0	
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	1.645,13	0	0	0	0	0	0	
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	3.126,35	0	0	0	0	0	0	
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	4.167,46	0	0	0	0	0	0	
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	2.996,03	0	0	0	0	0	0	
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	3.624,73	0	0	0	0	0	0	
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.211,97	0	0	0	0	0	0	
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.044,17	0	0	0	0	0	0	
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	3.269,32	0	0	0	0	0	0	
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	4.208,36	0	0	0	0	0	0	
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	4.116,70	0	0	0	0	0	0	
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	864,00	0	0	0	0	0	0	
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenuau	1.080,82	0	0	0	0	0	0	
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	508,54	0	0	0	0	0	0	
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	1.434,51	0	0	0	0	0	0	
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Mügitz	134,32	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	52.019	36.253	36.253	36.253	36.253	36.253	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	52.019	36.253	36.253	36.253	36.253	36.253	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	89.294,82	272.019	256.253	256.253	256.253	256.253	256.253	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.294,82	-233.443	-229.722	-229.722	-229.722	-229.722	-229.722	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.294,82	-233.443	-229.722	-229.722	-229.722	-229.722	-229.722	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	486.358,00	486.400	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	486.358,00	486.400	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854,48	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.854,48	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	921,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	239,35	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	682,55	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	492.134,38	493.400	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.158,99	315.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	278.767,84	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
425100 - Haltung von Fahrzeugen	78.536,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	52.854,34	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	461,73	0	0	0	0	0	0	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	461,73	0	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	410.620,72	320.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	81.513,66	173.400	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.176,06	10.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.176,06	10.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	149.160,00	149.160	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.160,00	149.160	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-124.983,94	-138.970	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.470,28	34.430	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkplätze

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	32.818	15.384	15.384	15.384	15.384	15.384	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	32.818	15.384	15.384	15.384	15.384	15.384	
aufgelöste Sonderposten	0,00	32.818	15.384	15.384	15.384	15.384	15.384	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	32.818	15.384	15.384	15.384	15.384	15.384	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.098,47	149.700	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	18.039,13	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	67.853,95	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	2.583,59	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	4.276,23	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	5.164,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	2.180,66	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	100.098,47	183.018	241.384	241.384	241.384	241.384	241.384	
3 anteilige Personalaufwendungen	33.998,20	38.100	41.640	42.380	42.380	42.380	42.380	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.297,37	29.620	27.640	28.260	28.260	28.260	28.260	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	955,50	2.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	40	40	40	40	40	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.454,94	5.870	5.510	5.630	5.630	5.630	5.630	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	290,39	600	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.167,64	123.530	100.680	101.200	101.300	101.400	101.500	
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.449,84	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	19.079,99	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
42410219 - 19% Vst. - Energie	300,00	4.000	4.200	4.620	4.620	4.620	4.620	
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0	
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	370,80	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	200	0	0	0	0	0	
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	4.903,38	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	196,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	2.507,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	2.863,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	497,16	400	800	800	800	800	800	
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100	
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	81.187	64.204	64.204	64.204	64.204	64.204	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	80.036	62.035	62.035	62.035	62.035	62.035	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.151	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.513,26	14.600	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	722,00	0	0	0	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	2.309,76	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	49,50	800	150	150	150	150	150
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	5.149,50	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.282,50	4.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	103.679,10	257.417	214.274	215.534	215.634	215.734	215.834
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.580,63	-74.399	27.110	25.850	25.750	25.650	25.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.827,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.827,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-6.827,37	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.408,00	-74.399	17.110	15.850	15.750	15.650	15.550

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Grün- und Parkanlagen

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	350,00	94.397	50.425	50.425	50.425	50.425	50.425	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	0	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	83.147	50.425	50.425	50.425	50.425	50.425	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	11.250	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	94.397	50.425	50.425	50.425	50.425	50.425	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	83.147	50.425	50.425	50.425	50.425	50.425	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	11.250	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500	500	
332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	350,00	97.397	52.425	52.425	52.425	52.425	52.425	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.146,42	40.820	37.770	37.855	33.875	33.895	33.915	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-234,79	800	800	800	800	800	800	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.247,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
422103 - Baumpflege	14.785,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	86,74	250	100	100	100	100	100	
424101 - Energie	485,83	850	650	715	715	715	715	
424109 - Trink- und Abwasser	874,09	250	900	900	900	900	900	
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	200	0	0	0	0	0	
424113 - Versicherung	1.012,41	970	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	36,79	500	300	300	300	300	300	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.160,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	1.692,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	144.636	89.525	89.525	89.525	89.525	89.525	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	132.136	89.525	89.525	89.525	89.525	89.525	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	12.500	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	750,00	750	750	750	750	750	750	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750	750	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.896,42	186.206	128.045	128.130	124.150	124.170	124.190	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.546,42	-88.809	-75.620	-75.705	-71.725	-71.745	-71.765	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.000,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.340,00	14.340	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.340,00	14.340	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	9.660,00	9.660	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.886,42	-79.149	-67.860	-67.945	-63.965	-63.985	-64.005	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.01** Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.445	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	12.445	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.445	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	12.445	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.445	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,56	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.690	16.821	16.821	16.821	16.821	16.821
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.690	16.629	16.629	16.629	16.629	16.629
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	192	192	192	192	192
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	710,56	22.190	18.621	18.621	18.621	18.621	18.621
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-710,56	-9.745	-8.408	-8.408	-8.408	-8.408	-8.408
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-710,56	-9.745	-8.408	-8.408	-8.408	-8.408	-8.408

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
 Kostenstelle **55.10.02.00** Zuschuss Welterbe etc.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.325,00	3.325	3.325	3.325	3.315	3.325	3.325
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	655	665	665
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	7.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.325,00	3.325	3.325	3.325	3.315	3.325	3.325
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.325,00	-3.325	-3.325	-3.325	-3.315	-3.325	-3.325
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.325,00	-3.325	-3.325	-3.325	-3.315	-3.325	-3.325

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
 Kostenstelle **55.20.01.00** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.208,00	127.285	127.285	127.285	127.285	127.285	127.285	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.208,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	
aufgelöste Sonderposten	0,00	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,50	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	650	0	0	0	0	0	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	691,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	102.899,50	127.935	128.285	128.285	128.285	128.285	128.285	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,26	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34,26	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34,26	144.141	144.141	144.141	144.141	144.141	144.141	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	102.865,24	-16.206	-15.856	-15.856	-15.856	-15.856	-15.856	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	102.865,24	-16.206	-15.856	-15.856	-15.856	-15.856	-15.856	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
 Kostenstelle **55.30.05.00** Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.473,35	60.430	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.136,80	14.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Urnenhain Altenberg	40.655,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Trauerhallen	3.765,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	4.500,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.416,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.350,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2 = anteilige ordentliche Erträge	80.823,85	64.436	70.506	70.506	70.506	70.506	70.506
3 anteilige Personalaufwendungen	7.357,07	6.420	6.480	6.630	6.630	6.630	6.630
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.933,01	5.360	5.430	5.560	5.560	5.560	5.560
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.424,06	1.060	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720,25	47.735	28.140	27.380	27.390	27.400	27.410
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.784,78	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157,52	515	500	500	500	500	500
422103 - Baumpflege	2.606,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424101 - Energie	6.612,76	1.900	7.300	8.030	8.030	8.030	8.030
424107 - Reinigung	497,35	900	200	200	200	200	200
424109 - Trink- und Abwasser	926,66	3.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	962,60	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424113 - Versicherung	596,83	590	640	650	660	670	680
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	400,25	500	500	500	500	500	500
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	175,40	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.001	12.828	12.828	12.828	12.828	12.828
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.693	12.342	12.342	12.342	12.342	12.342
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	308	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	486	486	486	486	486
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	303,76	280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 - Datenverarbeitung	123,76	100	100	100	100	100	100
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.381,08	64.436	48.748	48.138	48.148	48.158	48.168
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	49.442,77	0	21.758	22.368	22.358	22.348	22.338
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	49.442,77	0	21.758	22.368	22.358	22.348	22.338

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.56** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Produkt **55.56.01** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Kostenstelle **55.56.01.00** Waldbewirtschaftung

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.008,14	57.100	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	186,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	50.821,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	51.008,14	67.100	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	10.604,71	16.600	11.240	11.500	11.500	11.500	11.500	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.831,48	13.850	9.360	9.570	9.570	9.570	9.570	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.773,23	2.750	1.880	1.930	1.930	1.930	1.930	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.671,03	88.600	74.600	74.100	74.100	74.100	74.100	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.080,41	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	236,65	0	250	250	250	250	250	
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	700	350	350	350	350	350	
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	153,97	700	700	700	700	700	700	
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	500	500	500	500	
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	300	300	300	300	300	
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	4.200,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.876	0	0	0	0	0	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.876	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.932,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	3.370,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.845,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	2.717,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	67.208,39	121.076	99.840	99.600	99.600	99.600	99.600	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.200,25	-53.976	-23.340	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.200,25	-53.976	-23.340	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Wirtschaftsförderung
 Kostenstelle **57.10.01.01** 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,80	30.000	0	0	0	0	0
443117 - Wirtschaftsförderung	3.450,80	30.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.450,80	30.000	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.450,80	-30.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.450,80	-30.000	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.03** Märkte
 Kostenstelle **57.30.03.00** Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	4.225,50 4.225,50	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.225,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,74	1.070	550	550	550	550	550
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	850	400	400	400	400	400
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	0,00	120	50	50	50	50	50
424101 - Energie	-69,74	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-69,74	1.070	550	550	550	550	550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.295,24	3.930	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.295,24	3.930	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.05** Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
 Kostenstelle **57.30.05.01** Antennenanlage Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	0
33212819 - 19% MWST - Antennengebühr	5.680,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.680,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,33	5.560	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	685,10	3.740	600	600	600	600	600
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147,20	0	2.708	2.648	2.643	2.638	2.633
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	21,38	25	25	25	25	25	25
424101 - Energie	38,76	1.540	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	1.164,70	0	550	605	605	605	605
424113 - Versicherung	251,19	255	260	265	270	275	280
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	440	657	657	657	657	657
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	440	657	657	657	657	657
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.308,33	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.372,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.372,17	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.05	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.625,15	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	10.700	0	0	0	0	0
33212819 - 19% MWST - Antennengebühr	10.625,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,58	0	0	0	0	0	0
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.373,58	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.998,73	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,43	8.888	7.447	7.447	7.447	7.547	7.547
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205,00	5.238	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.548,50	0	4.067	3.907	3.877	3.947	3.917
424101 - Energie	0,00	1.600	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	1.282,91	0	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430
424113 - Versicherung	1.524,02	1.550	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0	1.580	1.610	1.640	1.670	1.700
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	802	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	802	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	653,98	1.010	300	300	300	200	200
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	53,98	310	0	0	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0	100	100	100	0	0
443105 - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.214,41	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.784,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.784,32	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.316,10	570.800	598.800	598.800	598.800	598.800	598.800	
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	600,00	800	800	800	800	800	800	
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhau	2.470,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	102.613,23	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld-Zaunhaus	4.639,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	71.447,46	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	89.355,90	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	25.836,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.795,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	10.942,80	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.545,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.078,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	8.965,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.512,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	3.512,55	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
33611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/Müglitz	0,00	0	500	500	500	500	500	
33611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenau	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
33611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu	0,00	0	500	500	500	500	500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.002,58	53.300	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	
34210100 - 0% MWST - Verkauf	2.445,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	4.397,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	18.371,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	-1.945,50	0	0	0	0	0	0	
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision	845,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	1.080,25	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	690,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	994,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	352,45	300	400	400	400	400	400	
34610300 - 0% MWST - Porto	524,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
34610519 - 19% MWST - Werbung	3.246,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	360.318,68	624.100	660.200	680.200	680.200	660.200	660.200	
3 anteilige Personalaufwendungen	256.187,76	236.050	264.550	252.590	252.590	252.590	252.590	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	209.373,17	196.280	216.940	208.010	208.010	208.010	208.010	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	125,00	1.200	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	270	270	270	270	270	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.469,59	38.210	44.070	41.040	41.040	41.040	41.040	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7,10	360	750	750	750	750	750	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.212,90	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.285,46	188.440	142.980	145.075	146.595	146.615	145.135	
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.084,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	798,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	30,25	0	0	0	0	0	0	
42410219 - 19% Vst. - Energie	6.510,92	5.000	3.250	3.575	3.575	3.575	3.575	
42410419 - 19% Vst. - Heizung	12.174,71	12.000	12.500	13.750	13.750	13.750	13.750	
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	11.167,54	9.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	2.136,56	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	1.052,77	800	700	700	700	700	700	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallsorgung	175,84	150	100	100	100	100	100
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	923,15	990	930	950	970	990	1.010
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.264,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.885,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	488,47	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	0	1.500	1.500	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	6.110,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	685,00	0	700	700	700	700	700
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	399,00	1.500	800	800	800	800	800
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	0,00	200	300	300	300	300	300
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	2.776,34	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	839,69	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	9.936,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42713100 - 0% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	554,00	2.000	0	0	0	0	0
42713119 - 19% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	488,28	500	0	0	0	0	0
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	69,72	100	100	100	100	100	100
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	945,01	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42713913 - Aufwend. für Werbungskosten innergem.Erwerb 19% mit VoSt	1.241,66	0	0	0	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	31.515,98	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken Post/Modern	-254,85	300	300	300	300	300	300
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.038,00	150	150	150	150	150	150
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	456,02	250	250	250	250	250	250
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	621,69	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	50	0	0	0	0	0
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.568,36	550	600	600	600	600	600
42714800 - 0% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.613,84	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42714807 - 7% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.371,64	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42714813 - 19% EU m.Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe innergem.Erwerb	115,50	0	0	0	0	0	0
42714819 - 19% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	8.347,81	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42714895 - 9,5% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500	500
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	25.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.471	9.899	9.899	9.899	9.899	9.899
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.945	8.443	8.443	8.443	8.443	8.443
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.526	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.793,16	102.800	92.800	117.800	117.800	92.800	92.800
44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100	100
44230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung (aus 2020)	247,73	0	0	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	16.838,24	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	41.895,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	65,20	100	100	100	100	100	100
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	13,49	100	100	100	100	100	100
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	5.743,20	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	177,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	306,17	1.000	500	500	500	500	500
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	385,60	300	500	500	500	500	500
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	1.867,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	0,00	500	300	300	300	300	300
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	2.684,88	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	2.568,65	0	0	0	0	0	0
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	700	700	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	441.266,38	542.761	510.229	525.364	526.884	501.904	500.424
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.947,70	81.339	149.971	154.836	153.316	158.296	159.776
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-30.000,00	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-110.947,70	51.339	128.971	133.836	132.316	137.296	138.776

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.779,07	78.975	902	902	902	902	902	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	902	902	902	902	902	
31410300 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	5.779,07	20.000	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	20.975	0	0	0	0	0	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	38.000	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	58.975	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	20.975	0	0	0	0	0	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	38.000	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.702,75	35.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	102,10	500	500	500	500	500	500	
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	41.429,90	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
33211119 - 19% MWST - Loipen	170,75	200	200	200	200	200	200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.779,46	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0	300	300	300	300	300	
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	233,05	0	300	300	300	300	300	
34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	8.546,41	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	56.261,28	117.675	84.202	84.202	84.202	84.202	84.202	
3 anteilige Personalaufwendungen	23.048,99	31.830	14.660	14.830	14.830	14.830	14.830	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.617,73	23.560	5.830	5.960	5.960	5.960	5.960	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.722,23	3.000	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.550,40	4.370	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.678,63	900	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.602,31	70.200	87.650	83.150	83.150	83.150	83.150	
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.630,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	26.649,00	0	0	0	0	0	0	
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.366,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
42210507 - 7% Vst. - Loipen	0,00	200	0	0	0	0	0	
42210519 - 19% Vst. - Loipen	2.662,83	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	500	500	500	500	500	500	
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	4.800,85	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	200	50	50	50	50	50	
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	949,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	3.510,26	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	10.627,79	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	98,40	0	0	0	0	0	0	
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	3.075,35	3.000	0	0	0	0	0	
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.061,74	0	0	0	0	0	0	
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	9.756,73	7.000	0	0	0	0	0	
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	943,96	0	0	0	0	0	0	
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	329,02	4.200	0	0	0	0	0	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	4.500,66	3.400	0	0	0	0	0
42511000 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	41,44	0	0	0	0	0	0
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	884,37	3.600	0	0	0	0	0
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	258,65	0	0	0	0	0	0
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	11.423,83	3.000	0	0	0	0	0
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.362,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	621,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	60,00	0	0	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	696,40	0	500	500	500	500	500
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	740,43	800	800	800	800	800	800
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	121,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.228,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	500	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.844	12.072	12.072	12.072	12.072	12.072
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	39.572	11.989	11.989	11.989	11.989	11.989
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	50.272	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	83	83	83	83	83
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.338,54	6.000	10.582	10.582	10.582	10.582	10.582
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	480	480	480	480	480
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	1.751,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.051,39	0	0	0	0	0	0
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	1.443,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	167,82	200	200	200	200	200	200
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	3.925,28	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	700	0	0	0	0	0
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	131.989,84	197.874	124.964	120.634	120.634	120.634	120.634
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75.728,56	-80.199	-40.762	-36.432	-36.432	-36.432	-36.432
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.045,52	0	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.045,52	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.045,52	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-82.774,08	-80.199	-40.762	-36.432	-36.432	-36.432	-36.432

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343,89	21.000	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	400	500	500	500	500	500
34210107 - 7% MWST - Verkauf	2.370,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34210119 - 19% MWST - Verkauf	5.202,49	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision	2.770,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	150	100	100	100	100	100
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	50	50	50	50	50	50
34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.343,89	21.000	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	33.750	44.010	44.820	44.820	44.820	44.820
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	28.340	36.600	37.410	37.410	37.410	37.410
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,64	13.430	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	30	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	33,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.858,50	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	210,00	0	200	200	200	200	200
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	50,00	600	600	600	600	600	600
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	303,27	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	294,82	500	500	500	500	500	500
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken Post/Modern	42,02	0	200	200	200	200	200
42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	99,91	800	800	800	800	800	800
42714819 - 19% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.649,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	1.155,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	335,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	927	927	927	927	927
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	818	818	818	818	818
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	109	109	109	109	109
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,19	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200	200
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	179,94	150	200	200	200	200	200
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.263,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.475,83	48.330	64.537	65.347	65.347	65.347	65.347
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.868,06	-27.330	-46.487	-47.297	-47.297	-47.297	-47.297
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.868,06	-27.330	-46.487	-47.297	-47.297	-47.297	-47.297

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.04** Projektmanager Weißeritztalbahn

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	23.072,51	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.703,72	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.368,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,32	0	0	0	0	0
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	400,67	0	0	0	0	0
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	17,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	287,74	0	0	0	0	0
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	287,74	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.778,57	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.778,57	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.778,57	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.05** Bergbauschauanlagen

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	9.539,65	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	631,93	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.792,43	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19,50	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31,61	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.064,18	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.539,65	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.539,65	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.539,65	0	0	0	0	0

10.6 Teilergebnishaushalt 6

Teilhaushalt 6	
Kostenstelle	Bezeichnung
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

10.6.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 6						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.299.817,21	5.038.000	6.308.000	6.358.000	6.468.000	6.618.000	6.618.000
	301100 - Grundsteuer A	46.412,23	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	301200 - Grundsteuer B	1.142.534,11	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.369.517,62	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.278.414,58	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	432.511,68	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	303100 - Vergnügungssteuer	1.824,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	303200 - Hundesteuer	21.728,31	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	303400 - Zweitwohnungssteuer	6.874,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.090.878,02	3.093.200	3.824.600	3.963.200	3.963.200	4.048.200	4.048.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.896.996,42	2.900.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	120.708,00	120.000	248.400	250.000	270.000	275.000	275.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.173,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.505.695,23	8.246.200	10.249.600	10.438.200	10.548.200	10.783.200	10.783.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.925.735,03	2.770.000	3.461.400	3.461.400	3.461.400	3.461.400	3.461.400
	434100 - Gewerbesteuerumlage	195.417,20	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	437210 - Kreisumlage	2.730.317,83	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.004.003,95	2.847.190	3.529.300	3.526.300	3.523.300	3.520.200	3.517.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	6.501.691,28	5.399.010	6.720.300	6.911.900	7.024.900	7.263.000	7.265.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.501.691,28	5.399.010	6.720.300	6.911.900	7.024.900	7.263.000	7.265.900

10.6.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.299.817,21	5.038.000	6.308.000	6.358.000	6.468.000	6.618.000	6.618.000
301100 - Grundsteuer A	46.412,23	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
301200 - Grundsteuer B	1.142.534,11	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
301300 - Gewerbesteuer	2.369.517,62	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.278.414,58	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	432.511,68	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
303100 - Vergütungssteuer	1.824,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
303200 - Hundesteuer	21.728,31	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
303400 - Zweitwohnungssteuer	6.874,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.090.878,02	3.093.200	3.824.600	3.963.200	3.963.200	4.048.200	4.048.200
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.896.996,42	2.900.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	120.708,00	120.000	248.400	250.000	270.000	275.000	275.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.173,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.390.695,23	8.131.200	10.132.600	10.321.200	10.431.200	10.666.200	10.666.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.925.735,03	2.770.000	3.461.400	3.461.400	3.461.400	3.461.400	3.461.400
434100 - Gewerbesteuerumlage	195.417,20	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
437210 - Kreisumlage	2.730.317,83	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.925.735,03	2.770.000	3.461.400	3.461.400	3.461.400	3.461.400	3.461.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.464.960,20	5.361.200	6.671.200	6.859.800	6.969.800	7.204.800	7.204.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.464.960,20	5.361.200	6.671.200	6.859.800	6.969.800	7.204.800	7.204.800

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.01.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	115.000,00	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900	
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.731,08	37.810	49.100	52.100	55.100	58.200	61.100	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	36.731,08	37.810	49.100	52.100	55.100	58.200	61.100	

- 11 Muster 9 - Übersicht über im Ergebnis-HH zu veranschlag. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßn.

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.13.05.02 / FassaHof	Ortsverwaltung Schellerhau, Malerarbeiten Fassade Hinterhof 421102 - Instandhaltung	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.05 / BärenMal	Ortsverwaltung Bärenstein, Malerarbeiten Gebäudekomplex 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
11.13.05.05 / TreppMal	Ortsverwaltung Bärenstein, Malerarbeiten Treppenhaus 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	4.000 4.000	0 0
11.13.05.06 / GeisHeiz	Ortsverwaltung Geising, Heizungskonzept 421102 - Instandhaltung 443112 - Aufwendungen für Planungen	2.000 0 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.13.05.11 / LeitBran	Leitenhof Geising, Brandschutzkonzept 421102 - Instandhaltung 443112 - Aufwendungen für Planungen	2.500 0 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.13.05.15 / AnalyRei	Studie zur Analyse Gesamtreinigungsbedarf Stadt Altenberg 443112 - Aufwendungen für Planungen	0 0	0 0	6.000 6.000	0 0
11.13.05.15 / BrunnLau	Sanierung Marktbrunnen Lauenstein, Innenbeschichtung 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
11.13.05.15 / GelStütz	Geländer Stützmauer Rathausstraße Malerarbeiten 421102 - Instandhaltung	4.500 4.500	0 0	0 0	0 0
11.13.05.15 / RadonSan	Radonsanierung für kommunale Gebäude 421102 - Instandhaltung	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0
11.13.05.15 / SchuLieb	Sanierung Alte Schule, 1. Etage, ehemaliges Gemeindeamt Liebenau 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	2.500 2.500	0 0
11.13.05.15 / TorhausE	Fertigstellung Torhaus Lauenstein "Fronfeste", Erdgeschoss, Teeküche 421102 - Instandhaltung	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.17 / Regenrüc	Ehem. Grenzzollanlage, Einfriedung Regenrückhaltebecken 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	3.500 3.500	0 0
11.16.14.01 / SportKon	Bauverwaltung, Sportstättenkonzept Gemeindegebiet 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 443112 - Aufwendungen für Planungen	15.000 0 15.000	10.500 10.500 0	15.000 0 15.000	10.500 10.500 0

\\z0004f03.lcsb2.net\fr\saaski\server\template\2090\fr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A326CE37640A8557F5) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.16.14.02 / DachHirs	Bauhof, Reparatur Dach Bauhof Hirschsprunger Straße 421102 - Instandhaltung	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	0 0
11.16.14.02 / ObgDäche	Bauhof, Garagendächer Oberbärenburg 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
11.16.14.02 / Sozialrä	Bauhof, Umbau Sozialräume Bauhof Altenberg 421102 - Instandhaltung	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	0 0
12.60.01.01 / ReifeTLF	Feuerwehr Altenberg, Reifen TLF 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.01 / ReifUnim	Feuerwehr Altenberg, Reifen Unimog 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.01 / RepHydra	Feuerwehr Altenberg, Reparatur Hydranten 425506 - Reparatur	3.000 3.000	0 0	5.000 5.000	0 0
12.60.01.01 / SanJugen	Feuerwehr Altenberg, Sanierung Jugendfeuerwehr 421102 - Instandhaltung	1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	0 0
12.60.01.01 / WinteMTW	Feuerwehr Altenberg, Winterreifen MTW 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0 0	0 0	800 800	0 0
12.60.01.02 / BfsParkp	Feuerwehr Bärenfels, Parkplatz Befestigung 421102 - Instandhaltung	1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	0 0
12.60.01.02 / ReifeTSF	Feuerwehr Bärenfels, Reifen TSF-W 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0 0	0 0	1.400 1.400	0 0
12.60.01.03 / ReifeTLF	Feuerwehr Bärenstein, Reifen TLF 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.04 / AblRegen	Feuerwehr Falkenhain, Ableitung Regenwasser vor Tor 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	3.000 3.000	0 0
12.60.01.04 / SanLösch	Feuerwehr Falkenhain, Sanierung Löschteich am Denkmal 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
12.60.01.05 / LöschFür	Feuerwehr Fürstenau, Reinigung Löschteich unterhalb Kirche 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0

\\z0004f03.lccsb2.net\fr\saaskiasever\Template2090\fr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A326CE37640A8557F5) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
12.60.01.06 / FürstSan	Feuerwehr Fürstenwalde, Gerätehaus, Sockel/Fassade 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
12.60.01.06 / UmrüHeiz	Feuerwehr Fürstenwalde, Umrüstung Heizung 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
12.60.01.07 / Aust4Tor	Gerätehaus Geising, Austausch 4. Tor 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	4.000 4.000	0 0
12.60.01.07 / ReifenLF	Feuerwehr Geising, Reifen LF 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0 0	0 0	2.600 2.600	0 0
12.60.01.07 / Umkleide	Feuerwehr Geising, Fußboden Umkleideraum 421102 - Instandhaltung	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.07 / Verbindu	Feuerwehr Geising, Gerätehaus Verbindungstür 421102 - Instandhaltung	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.10 / FensFarb	Gerätehaus Lauenstein, Farbanstrich Fenster 421102 - Instandhaltung	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.10 / ReifeTSF	Feuerwehr Lauenstein, Reifen TSF-W 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0 0	0 0	1.400 1.400	0 0
12.60.01.10 / SaniTor2	Gerätehaus Lauenstein, Sanierung Tor 2 421102 - Instandhaltung	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	0 0
12.60.01.11 / FahrzRev	Feuerwehr Liebenau, Fahrzeug Revision Aufbau/Pumpe 425112 - Reparatur Fahrzeug	0 0	0 0	2.000 2.000	0 0
12.60.01.11 / LielLösch	Feuerwehr Liebenau, Löschwasser Instandhaltung 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	1.500 1.500	0 0
12.60.01.11 / ReifeTSF	Feuerwehr Liebenau, Erwerb Reifen TSF-W 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0 0	0 0	1.400 1.400	0 0
12.60.01.13 / FahrzRev	Feuerwehr Oberbärenburg, Revision Aufbau/Pumpe durch Hersteller 425112 - Reparatur Fahrzeug	0 0	0 0	2.000 2.000	0 0
12.60.01.13 / ReifeMLF	Feuerwehr Oberbärenburg, Ersatzbeschaffung Reifen MLF 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0

\\z000sf03.lcsb2.net\frf\saaskiasever\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A326CE37640A8557F5) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
12.60.01.16 / Stiefelw	Feuerwehr Zinnwald, Erwerb mobile Stiefelwäsche	600	0	0	0
	425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	600	0	0	0
12.60.01.16 / ZinnFahr	Feuerwehr Zinnwald, Fahrzeug Reparatur Lichtmast	1.500	0	0	0
	425112 - Reparatur Fahrzeug	1.500	0	0	0
12.60.01.16 / ZinnLösc	Feuerwehr Zinnwald, Sanierung Löschteich Grenzsteinhof	6.000	0	6.000	0
	421102 - Instandhaltung	6.000	0	6.000	0
12.60.01.17 / Bedarfsp	Erstellung Brandschutzbedarfsplan, externe Vergabe	7.500	0	7.500	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	7.500	0	7.500	0
12.60.01.17 / FFwAusst	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0	0	0	0
12.60.01.17 / Führersc	Führerscheine Feuerwehr Förderung	11.000	4.000	15.000	4.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	4.000	0	4.000
	426108 - Führerscheine Feuerwehr	11.000	0	15.000	0
21.11.01.01 / AbzugKüc	Grundschule Altenberg, Abzug Küche Lüftungsanlage	1.500	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	1.500	0	0	0
21.11.01.02 / GSLaulns	Grundschule Lauenstein, Instandsetzung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
25.20.01.00 / Puppenth	Puppentheater Schloss Lauenstein	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	0	0	0	0
	427124 - Aufwendungen für Puppentheater	0	0	0	0
25.20.01.01 / Fasslokh	Besucherbergwerk Zinnwald, Fassade Lokhalle	2.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	2.000	0	0	0
28.10.03.00 / KriegDen	Instandsetzung Kriegsdenkmal Falkenhain	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
28.10.03.00 / SanDenkm	Sanierung Denkmäler Gemeindegebiet	2.000	1.500	2.000	1.500
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	1.500	0	1.500
	421102 - Instandhaltung	2.000	0	2.000	0

\\z0004f03.lscsb2.net\frf\saaskiasever\template\2090\fr_60082_epmassnahmen_j3.mrt (A326CE37640A8557F5) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
36.51.01.01 / HortInve	Kita Altenberg, Internet, Sonnensegel, Regale 425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0	0	3.500	0
		0	0	3.500	0
36.51.01.01 / KitaInne	Kita Altenberg, Schimmelbeseitigung Innenräume 421102 - Instandhaltung	2.500	0	2.500	0
		2.500	0	2.500	0
36.51.01.01 / KitaSpie	Kita Altenberg, Spielplatz 421102 - Instandhaltung	4.000	0	4.000	0
		4.000	0	4.000	0
36.51.01.01 / KitaTrep	Kita Altenberg, Treppenaufgänge Außenputz 421102 - Instandhaltung	0	0	3.000	0
		0	0	3.000	0
36.51.01.03 / ScheAuße	Kita Schellerhau, Außenbereich, Hangabsicherung, Zaun, Außenputz 421102 - Instandhaltung	2.500	0	2.500	0
		2.500	0	2.500	0
36.51.01.03 / SchelInne	Kita Schellerhau, Sanitär Kinder, Elektrik Bad 421102 - Instandhaltung	4.000	0	4.000	0
		4.000	0	4.000	0
36.51.01.03 / ScheObeG	Kita Schellerhau, Obergeschoss, WC-Personal, Büro, Lager 421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
		0	0	0	0
36.51.01.04 / Innentür	Kita Geising, Dachgeschoss Innentüren 421102 - Instandhaltung	1.000	0	1.000	0
		1.000	0	1.000	0
36.51.01.04 / Pflaster	Kita Geising, Pflasterarbeiten Spielplatzbereich 421102 - Instandhaltung	2.000	0	0	0
		2.000	0	0	0
36.51.01.04 / Schuppen	Kita Geising, Spiel- und Geräteschuppen, Reparaturen Außenbereich 421102 - Instandhaltung	2.000	0	2.000	0
		2.000	0	2.000	0
36.51.01.06 / ÄnderBau	Kita Falkenhain, Bauliche Änderungen wegen Schädlingsbefall 421102 - Instandhaltung	2.000	0	0	0
		2.000	0	0	0
36.51.01.07 / BstAußen	Kita Bärenstein, Außenbereich Fassade und Treppen 421102 - Instandhaltung	3.500	0	3.500	0
		3.500	0	3.500	0
36.51.01.08 / KitaLieb	Kita Liebenau, Sanierung Gebäude 421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
		0	0	0	0
36.51.01.10 / RepRampe	Internat, Reparatur Rampe 421102 - Instandhaltung	3.500	0	5.000	0
		3.500	0	5.000	0

\\z000sf03.lscsb2.net\frf\saaskiasever\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A326CE37640A8557F5) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
36.51.01.10 / RücÖlla	Internat, Rückbau Öllager 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
36.51.01.13 / HeizVerk	Hort Altenberg, Heizungsverkleidung 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
42.41.03.00 / LiftObbg	Liftsicherung Oberbärenburg 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421102 - Instandhaltung	10.000 0 10.000	9.000 9.000 0	10.000 0 10.000	9.000 9.000 0
42.41.03.04 / SpokoKon	Sportkomplex, Konzeption Freizeitanlage "Sportkomplex" 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 443112 - Aufwendungen für Planungen	0 0 0	0 0 0	20.000 0 20.000	16.000 16.000 0
42.42.02.01 / GalgKonz	Galgenteich Altenberg, Konzeption Naherholungsgebiet Galgenteich 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 443112 - Aufwendungen für Planungen	20.000 0 20.000	16.000 16.000 0	20.000 0 20.000	16.000 16.000 0
53.80.01.00 / RückbToi	Rückbau Toilette am Platz des Bergmanns 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	2.000 2.000	0 0
54.10.01.00 / BrückBär	Holzbrücken Bärenstein Maler 421102 - Instandhaltung	2.000 2.000	0 0	3.000 3.000	0 0
54.10.01.00 / BrückGei	Fußgängerbrücke Geising 421102 - Instandhaltung	2.000 2.000	0 0	3.000 3.000	0 0
54.10.01.00 / BrückLau	Instandsetzung Fußgängerbrücke Lauenstein 421102 - Instandhaltung	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
54.10.01.00 / BrücPrüf	Brückenprüfungen 443112 - Aufwendungen für Planungen	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	0 0
54.10.01.00 / FAGPausc	Straßen Instandsetzungspauschale FAG 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421102 - Instandhaltung	176.000 0 176.000	176.000 176.000 0	176.000 0 176.000	176.000 176.000 0
54.10.01.00 / GelänLau	Instandsetzung Geländer Lauenstein Postweg und Talstraße 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
54.10.01.00 / LeitSich	Bärenstein Leitenweg Verkehrssicherung	1.000	0	3.000	0

\\z0004f03.lscsb2.net\frf\saaskiasever\1\template\2090\fr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A326CE37640A8557F5) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	421102 - Instandhaltung	1.000	0	3.000	0
54.10.01.00 / MarkSchi	Markierungen, Schilder	1.500	0	1.500	0
	421102 - Instandhaltung	1.500	0	1.500	0
54.10.01.00 / MauerFug	Mauerfugen Platz des Bergmanns	1.000	0	2.000	0
	421102 - Instandhaltung	1.000	0	2.000	0
54.10.01.00 / MauerKip	Mauerabdeckung am Bahnhof Kipsdorf	3.000	0	3.000	0
	421102 - Instandhaltung	3.000	0	3.000	0
55.10.01.00 / KurpaWas	Kurpark Altenberg, Instandsetzung Weg/Teich	1.500	0	1.500	0
	421102 - Instandhaltung	1.500	0	1.500	0
55.10.01.00 / TurmStro	Umbau Strom Turm Oberbärenburg	2.500	0	2.500	0
	421102 - Instandhaltung	2.500	0	2.500	0
55.10.01.01 / SanSpiel	Sanierung Spielplätze Gemeindegebiet	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
55.30.05.00 / THLauStü	Erwerb 30 neue Stühle Trauerhalle Lauenstein	1.500	0	0	0
	425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	1.500	0	0	0
57.10.01.01 / WiFöGege	Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet	0	0	0	0
	443117 - Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
57.50.01.01 / EntwTour	Erstellung einer touristischen Entwicklungsstrategie	0	0	25.000	20.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	20.000
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	25.000	0
57.50.01.01 / StemWand	Errichtung von Stempelstellen für Wanderpass	0	0	0	0
	425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0	0	0	0
57.50.01.02 / PaviSche	Holzarbeiten Pavillon Engel-Bergmann Schellerhau	2.500	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	2.500	0	0	0
57.50.01.02 / SchilWie	Beschilderung Blühwiesen in Schellerhau	2.000	0	0	0

\\z000s03.lscsb2.net\frf\saaskiasever\1\template\2090\fr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A326CE37640A8557F5) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	2.000	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Variante: 11.1-Variante 11 Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 40633; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

12 Muster 10 - Teilfinanzhaushalte

12.1 Teilfinanzhaushalt 1

Teilhaushalt 1	
Kostenstelle	Bezeichnung
11.11.01.00	Stadtrat
11.11.02.01	Ortschaftsrat Bärenfels
11.11.02.02	Ortschaftsrat Bärenstein
11.11.02.03	Ortschaftsrat Falkenhain
11.11.02.04	Ortschaftsrat Fürstenau
11.11.02.05	Ortschaftsrat Fürstenwalde
11.11.02.06	Ortschaftsrat Geising
11.11.02.07	Ortschaftsrat Kipsdorf
11.11.02.08	Ortschaftsrat Lauenstein
11.11.02.09	Ortschaftsrat Liebenau
11.11.02.10	Ortschaftsrat Oberbärenburg
11.11.02.11	Ortschaftsrat Rehefeld/Zaunhaus
11.11.02.12	Ortschaftsrat Schellerhau
11.11.02.13	Ortschaftsrat Zinnwald/Georgenfeld
11.11.02.14	Ortschaftsrat Altenberg
11.11.03.00	Bürgermeister
11.12.02.00	Personalangelegenheiten
11.12.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.13.01.00	Kämmerei/Liegenschaften
11.13.05.01	Rathaus Altenberg
11.13.05.02	Ortsverwaltung Schellerhau
11.13.05.03	Ortsverwaltung Oberbärenburg
11.13.05.04	Ortsverwaltung Bärenfels
11.13.05.05	Ortsverwaltung Bärenstein
11.13.05.06	Ortsverwaltung Geising
11.13.05.07	Bürgerhaus Bärenstein
11.13.05.08	Bahnhof Kipsdorf
11.13.05.09	Mehrzweckgebäude Zinnwald
11.13.05.10	Kultursaal Fürstenau
11.13.05.11	Leitenhof Geising
11.13.05.12	Bahnhof Altenberg
11.13.05.13	Gebäude am Silberstollen
11.13.05.14	Ortsverwaltung Falkenhain
11.13.05.15	Allgemeines Grundvermögen
11.13.05.16	Wohnungen Bärenstein
11.13.05.17	ehem. Grenzzollanlage Zinnwald
11.13.05.18	Vereinshaus Rehefeld
11.13.05.19	Vorschloss Lauenstein
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.01	Bauverwaltung
11.16.14.02	Bauhof
11.16.14.03	Energiemanagement

12.1.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		117.112,45	107.380	99.700	84.700	74.200	74.200	74.200
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		17.247,07	33.580	15.000	0	0	0	0
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		38.405,34	43.800	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		31.148,57	0	10.500	10.500	0	0	0
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		29.380,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		930,67	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		7.007,91	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631100 - Verwaltungsgebühren		6.232,03	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		775,88	12.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		389.344,60	366.770	375.300	369.800	369.800	369.800	369.800
641100 - Mieten u. Pachten		278.260,64	358.770	311.600	311.600	311.600	311.600	311.600
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		27.991,83	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		58.061,18	8.000	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
64610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.188,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		11.408,32	0	0	0	0	0	0
64610519 - 19% MWST - Werbung		12.434,05	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände		131,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		468.529,64	0	0	0	0	0	0
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen		444.694,11	0	0	0	0	0	0
669120 - Verkäufe Corona-Pandemie 2020		23.835,53	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.505,21	59.570	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
656200 - Verspätungszuschlag		1.475,00	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656210 - Mahnkosten		5,00	500	500	500	500	500	500
656220 - Mahngebühren		1.041,63	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
656230 - Säumniszuschläge		4.262,28	18.520	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656240 - Vollstreckungsgebühren		372,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656245 - Stundungszinsen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656260 - Rücklastschriftgebühren		244,24	800	800	800	800	800	800
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen		2.098,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656285 - Verzugszinsen		6,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656299 - sonstige Säumnisse		0,00	0	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.631,28	557.120	545.000	524.500	514.000	514.000	514.000

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	2.317.939,89	2.245.300	2.394.300	2.446.310	2.446.310	2.446.310	2.446.310
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	166.610,65	176.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.605.657,74	1.591.590	1.775.860	1.819.270	1.819.270	1.819.270	1.819.270
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	49.301,15	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.067,59	116.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.383,07	2.660	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	321.262,24	303.440	350.120	358.720	358.720	358.720	358.720
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.982,57	11.910	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.674,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.982,37	823.925	861.500	883.835	873.725	877.885	878.545
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	83.819,70	74.680	62.050	62.050	62.050	62.050	62.050
	721102 - Instandhaltung	2.622,73	36.000	19.000	16.000	8.500	5.000	8.000
	721105 - Energiemangement	3.262,50	0	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.076,12	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	722176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	436.672,92	0	0	0	0	0	0
	722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	97.228,68	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	64.613,42	70.060	88.840	88.840	88.840	88.840	88.840
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.279,27	0	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	71.384,18	58.260	64.360	70.775	70.775	70.775	70.775
	724103 - Heizung	120.341,65	98.340	107.430	123.010	118.010	123.010	118.010
	724107 - Reinigung	28.601,37	29.150	32.900	34.230	34.230	34.230	34.230
	724109 - Trink- und Abwasser	39.761,03	34.605	36.580	36.580	36.580	36.580	36.580
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	25.003,52	12.950	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	803,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724113 - Versicherungen	139.208,48	120.440	127.060	129.570	131.960	134.620	137.280
	724115 - Grundsteuer	659,53	19.660	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	725100 - Haftung von Fahrzeugen	160.131,99	145.000	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	18.712,03	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.579,48	43.400	44.380	44.380	44.380	44.380	44.380
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	12.386,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		7.017,44	11.350	9.650	9.150	9.150	9.150	9.150
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		10.542,01	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		4.720,92	15.730	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		6.343,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		1.209,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten		0,00	400	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		8.475,06	3.500	5.950	5.920	5.890	5.860	5.830
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute		0,00	0	600	570	540	510	480
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen		1.081,25	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		5.366,11	3.500	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
759912 - Spenden		2.027,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.745,34	36.330	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		19.245,34	31.130	29.110	29.110	29.110	29.110	29.110
731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren		0,00	200	200	200	200	200	200
731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731808 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Zuschüsse für Fraktionen im Stadtrat		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
733900 - Sonstige soziale Leistungen		1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		369.531,55	330.079	375.315	374.315	345.315	345.315	345.315
741101 - Aufwendungen für Personalrat		226,22	600	600	600	600	600	600
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		107.192,63	100.800	99.810	99.810	99.810	99.810	99.810
742300 - Datenverarbeitung		69.703,70	60.850	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850
742302 - IT-Sicherheitsbeauftragter		0,00	6.000	0	0	0	0	0
742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel		1.520,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen		2.441,40	4.070	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge		10.191,68	9.375	10.365	10.365	10.365	10.365	10.365
743100 - Geschäftsauszahlungen		2.609,64	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
743101 - Bürobedarf/Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fernmeldegebühren		40.893,21	41.450	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen		2.639,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743104 - Gerichts- und Anwaltskosten		26.433,38	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
743105 - Reisekosten		2.067,64	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
743107 - Dienstleistungen an Dritte		39.775,95	56.334	70.760	68.260	60.260	60.260	60.260
743111 - Druck Altenberger Bote		46.304,80	7.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74311107 - 7% Vorsteuer - Druck Altenberger Bote	17.531,73	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	19.500	21.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.103.674,21	3.439.134	3.686.475	3.759.790	3.720.650	3.724.780	3.725.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.112.042,93	-2.882.014	-3.141.475	-3.235.290	-3.206.650	-3.210.780	-3.211.410
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.108,05	4.397.600	825.000	1.028.250	2.919.000	475.000	546.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	391.108,05	4.397.600	825.000	1.028.250	2.919.000	475.000	546.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.547,50	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.547,50	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.047,68	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.047,68	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	449.703,23	4.947.600	1.420.000	1.623.250	3.219.000	775.000	846.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.593,58	65.000	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.593,58	65.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.548,37	4.514.000	922.500	1.173.250	3.145.000	690.500	733.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.502,23	0	25.000	20.000	300.000	300.000	300.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	290.046,14	4.514.000	897.500	1.153.250	2.845.000	390.500	433.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.098,04	107.000	75.050	82.250	102.500	108.500	178.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	40.098,04	107.000	75.050	82.250	102.500	108.500	178.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	345.647,92	4.696.000	1.019.550	1.267.500	3.257.500	809.000	921.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	104.055,31	251.600	400.450	355.750	-38.500	-34.000	-75.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.007.987,62	-2.630.414	-2.741.025	-2.879.540	-3.245.150	-3.244.780	-3.286.910
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-391.108,05	-4.397.600	-825.000	-1.028.250	-2.919.000	-475.000	-546.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-391.108,05	-4.397.600	-825.000	-1.028.250	-2.919.000	-475.000	-546.000
	Summe der investiven Auszahlungen	345.647,92	4.696.000	1.019.550	1.267.500	3.257.500	809.000	921.500
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.593,58	65.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	40.098,04	107.000	75.050	82.250	102.500	108.500	178.500
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.502,23	0	25.000	20.000	300.000	300.000	300.000

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		290.046,14	4.514.000	897.500	1.153.250	2.845.000	390.500	433.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		45.460,13	-298.400	-194.550	-239.250	-338.500	-334.000	-375.500

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72550116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (aus 2020)	169,36	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,36	0	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169,36	0	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-169,36	0	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.1.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.00	Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
731808 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Zuschüsse für Fraktionen im Stadtrat	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.084,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.320,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	764,02	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.084,02	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.084,02	-16.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.171,11	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.171,11	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.171,11	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.171,11	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.255,13	-16.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	2.171,11	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.171,11	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.171,11	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	11.11.02.01	Ortschaftsrat Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260	250	250	250	250	250
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	260	250	250	250	250	250
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,45	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.720,20	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,25	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,45	4.660	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.919,45	-4.660	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.919,45	-4.660	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.02** Ortschaftsrat Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	850	870	870	870	870	870
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.700,00	850	870	870	870	870	870
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960,00	3.960	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.960,00	3.960	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.753,18	11.385	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.363,18	11.000	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	390,00	385	450	450	450	450	450
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.413,18	16.195	15.870	15.870	15.870	15.870	15.870
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.413,18	-16.195	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.413,18	-16.195	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.03** Ortschaftsrat Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		293,69	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		293,69	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180,00	590	440	440	440	440	440
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		180,00	590	440	440	440	440	440
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.246,20	4.000	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.120,20	3.800	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen		126,00	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.719,89	4.890	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.719,89	-4.890	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.719,89	-4.890	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.04** Ortschaftsrat Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,80	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	585,80	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,00	820	870	870	870	870	870
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	916,00	820	870	870	870	870	870
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.698,69	4.500	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.506,26	4.300	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	192,43	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200,49	5.620	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.200,49	-5.620	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.200,49	-5.620	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.05** Ortschaftsrat Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	930	930	930	930	930	930
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	930	930	930	930	930	930
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156,26	4.400	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.956,26	4.200	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156,26	5.630	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.156,26	-5.630	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.156,26	-5.630	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle **11.11.02.06** Ortschaftsrat Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	540,67	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	540,67	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,19	1.210	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	30,19	1.210	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.411,28	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	1.411,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217,31	3.490	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.217,31	3.490	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.772,49	13.195	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.214,46	12.600	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	558,03	595	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.431,27	17.895	17.740	17.740	17.740	17.740	17.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.890,60	-17.895	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.890,60	-17.895	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.07** Ortschaftsrat Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	770	480	480	480	480	480
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	770	480	480	480	480	480
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501,26	4.400	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.476,26	4.200	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	25,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,26	5.470	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.701,26	-5.470	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.701,26	-5.470	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.08** Ortschaftsrat Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	390,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	390,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	510	490	490	490	490	490
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	510	490	490	490	490	490
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	616,42	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	616,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,00	1.690	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.690,00	1.690	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.236,49	8.425	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.053,39	8.200	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	183,10	225	260	260	260	260	260
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.542,91	10.625	10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.152,91	-10.625	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.152,91	-10.625	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	11.11.02.09	Ortschaftsrat Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	320	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	620,00	320	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370,00	1.370	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.370,00	1.370	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.797,40	4.600	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.730,20	4.400	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	67,20	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.787,40	6.290	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.787,40	-6.290	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.787,40	-6.290	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	11.11.02.10	Ortschaftsrat Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707,67	4.200	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.507,67	4.000	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707,67	5.860	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.707,67	-5.860	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.707,67	-5.860	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.11** Ortschaftsrat Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,24	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	101,24	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,99	700	770	770	770	770	770
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	489,99	700	770	770	770	770	770
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806,26	4.000	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.806,26	3.800	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397,49	5.000	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.397,49	-5.000	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.397,49	-5.000	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.12** Ortschaftsrat Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	690,00 690,00	350 350	330 330	330 330	330 330	330 330	330 330
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.560,00 1.560,00	1.560 1.560	1.070 1.070	1.070 1.070	1.070 1.070	1.070 1.070	1.070 1.070
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	5.450,20 5.250,20 200,00	4.700 4.500 200	4.690 4.490 200	4.690 4.490 200	4.690 4.490 200	4.690 4.490 200	4.690 4.490 200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,20	6.610	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.700,20	-6.610	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.700,20	-6.610	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.13** Ortschaftsrat Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420	390	390	390	390	390
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	420	390	390	390	390	390
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,00	980	950	950	950	950	950
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	815,00	980	950	950	950	950	950
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,59	4.900	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.420,20	4.700	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	100,39	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.335,59	6.300	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.335,59	-6.300	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.335,59	-6.300	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
 Kostenstelle **11.11.02.14** Ortschaftsrat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.970	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.970	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.597,04	3.650	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.597,04	3.650	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.553,09	10.865	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.553,09	10.000	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	865	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.150,13	16.485	17.540	17.540	17.540	17.540	17.540
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.150,13	-16.485	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.150,13	-16.485	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.03** Bürgermeister
Kostenstelle **11.11.03.00** Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.738,85	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	46.304,80	0	0	0	0	0	0	
	64610519 - 19% MWST - Werbung	12.434,05	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.738,85	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	468.440,31	463.840	410.800	415.300	415.300	415.300	415.300	
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	166.610,65	176.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	123.028,69	143.240	167.400	171.150	171.150	171.150	171.150	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.067,59	116.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	180	180	180	180	180	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.733,38	27.900	33.220	33.970	33.970	33.970	33.970	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447,89	21.500	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK/bizügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	404,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500	
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	500	500	500	500	
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	6.343,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	500	500	500	500	500	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	2.000	500	500	500	500	500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.070,48	15.900	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	1.520,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	743105 - Reisekosten	419,00	600	500	500	500	500	500	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.03	Bürgermeister
Kostenstelle	11.11.03.00	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743111 - Druck Altenberger Bote	46.304,80	7.200	0	0	0	0	0
	74311107 - 7% Vorsteuer - Druck Altenberger Bote	17.531,73	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.958,68	503.240	473.500	477.500	477.500	477.500	477.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-487.219,83	-503.240	-462.500	-466.500	-466.500	-466.500	-466.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-487.219,83	-503.240	-462.500	-466.500	-466.500	-466.500	-466.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	313,73	100	300	300	300	300	300	
	631100 - Verwaltungsgebühren	313,73	100	300	300	300	300	300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,73	100	300	300	300	300	300	
3	anteilige Personalauszahlungen	341.952,69	232.650	338.910	354.650	354.650	354.650	354.650	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	277.927,92	190.830	279.160	292.290	292.290	292.290	292.290	
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.258,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.070,72	430	810	810	810	810	810	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.097,45	37.480	55.040	57.650	57.650	57.650	57.650	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.598,10	910	900	900	900	900	900	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.664,32	163.140	165.620	167.260	168.920	170.620	172.320	
	723100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120	
	724113 - Versicherungen	83.816,32	80.000	82.000	83.640	85.300	87.000	88.700	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	29.083,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzögl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	2.580,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.594,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.908,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	10.542,01	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.750,00	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	0,00	200	200	200	200	200	200	
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.522,99	75.000	75.600	75.600	67.600	67.600	67.600	
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	226,22	600	600	600	600	600	600	
	742300 - Datenverarbeitung	17.749,02	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	742302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.406,28	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.273,96	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fermmeldegebühren	33.531,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.639,42	1.200	200	200	200	200	200	
	743105 - Reisekosten	1.398,44	1.400	800	800	800	800	800	
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.298,16	2.700	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.890,00	482.990	594.030	611.410	605.070	606.770	608.470	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-585.576,27	-482.890	-593.730	-611.110	-604.770	-606.470	-608.170	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585,67	52.000	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.585,67	52.000	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.585,67	52.000	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.435,33	65.000	0	0	0	0	0	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.435,33	65.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.104,60	19.000	31.800	15.000	13.000	12.000	12.000	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.104,60	19.000	31.800	15.000	13.000	12.000	12.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.539,93	84.000	31.800	15.000	13.000	12.000	12.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.954,26	-32.000	-31.800	-15.000	-13.000	-12.000	-12.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-611.530,53	-514.890	-625.530	-626.110	-617.770	-618.470	-620.170	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.585,67	-52.000	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-1.585,67	-52.000	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	27.539,93	84.000	31.800	15.000	13.000	12.000	12.000	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.435,33	65.000	0	0	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.104,60	19.000	31.800	15.000	13.000	12.000	12.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-25.954,26	-32.000	-31.800	-15.000	-13.000	-12.000	-12.000	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.03	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	11.12.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29,11	100	500	500	500	500	500
	631100 - Verwaltungsgebühren	29,11	100	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,11	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	724113 - Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.402,58	26.475	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900	900
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	162,00	175	165	165	165	165	165
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	55,00	200	50	50	50	50	50
	743104 - Gerichts- und Anwaltskosten	26.285,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	743105 - Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.402,58	26.675	26.415	26.415	26.415	26.415	26.415
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.373,47	-26.075	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.373,47	-26.075	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415	-25.415
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.724,56	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	3.724,56	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.052,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
631100 - Verwaltungsgebühren	3.052,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.682,58	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.682,58	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	131,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.505,21	59.570	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
656200 - Verspätungszuschlag	1.475,00	750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
656210 - Mahnkosten	5,00	500	500	500	500	500	500	
656220 - Mahngebühren	1.041,63	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
656230 - Säumniszuschläge	4.262,28	18.520	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
656240 - Vollstreckungsgebühren	372,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
656245 - Stundungszinsen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
656260 - Rücklastschriftgebühren	244,24	800	800	800	800	800	800	
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	2.098,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
656285 - Verzugszinsen	6,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
656299 - sonstige Säumnisse	0,00	0	200	200	200	200	200	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.096,01	76.870	79.200	73.700	73.700	73.700	73.700	
3 anteilige Personalauszahlungen	499.168,80	533.420	467.630	476.960	476.960	476.960	476.960	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	409.574,64	446.170	389.000	396.780	396.780	396.780	396.780	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.899,68	1.800	830	830	830	830	830	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.019,60	85.450	77.800	79.350	79.350	79.350	79.350	
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.674,88	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,61	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	100	100	100	100	100	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK/abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	574,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200	200	200
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.651,69	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.100,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.081,25	0	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.019,05	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.625,48	60.774	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
742300 - Datenverarbeitung	43.985,02	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	571,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	196,19	300	200	200	200	200	200	200
743104 - Gerichts- und Anwaltskosten	147,80	500	500	500	500	500	500	500
743105 - Reisekosten	216,20	600	400	400	400	400	400	400
743107 - Dienstleistungen an Dritte	4.508,61	21.874	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.121,19	602.494	550.030	559.360	559.360	559.360	559.360	559.360
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-534.025,18	-525.624	-470.830	-485.660	-485.660	-485.660	-485.660	-485.660
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.547,50	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000	300.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.547,50	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.547,50	550.000	595.000	595.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.700,51	0	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.700,51	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.108,44	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	53.439,06	540.000	573.000	583.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-480.586,12	14.376	102.170	97.340	-195.660	-195.660	-195.660	-195.660

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.00	Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Auszahlungen		2.108,44	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		407,93	10.000	22.000	12.000	10.000	10.000	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		1.700,51	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-2.108,44	-10.000	-22.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.01	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.298,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	641100 - Mieten u. Pachten	10.298,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.298,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.743,24	59.750	71.500	75.800	75.920	76.040	76.180
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.269,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Energie	8.362,33	8.500	10.800	11.880	11.880	11.880	11.880
	724103 - Heizung	21.035,88	16.000	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	724107 - Reinigung	20.949,09	22.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724109 - Trinkund Abwasser	2.183,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.578,01	850	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724113 - Versicherungen	5.664,06	5.100	6.000	6.120	6.240	6.360	6.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.669,72	500	700	700	700	700	700
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,48	500	600	600	600	600	600
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	252,99	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.743,24	59.750	71.500	75.800	75.920	76.040	76.180
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-58.444,73	-46.750	-58.500	-62.800	-62.920	-63.040	-63.180
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.140,99	40.000	90.000	75.000	120.000	118.000	118.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.140,99	40.000	65.000	75.000	120.000	118.000	118.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.143,76	10.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.143,76	10.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.284,75	50.000	90.000	75.000	120.000	118.000	118.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-12.284,75	-50.000	-65.000	-75.000	-120.000	-118.000	-118.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.01	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-70.729,48	-96.750	-123.500	-137.800	-182.920	-181.040	-181.180
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.284,75	50.000	90.000	75.000	120.000	118.000	118.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.143,76	10.000	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.140,99	40.000	65.000	75.000	120.000	118.000	118.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-12.284,75	-50.000	-65.000	-75.000	-120.000	-118.000	-118.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.02	Ortsverwaltung Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	641100 - Mieten u. Pachten	1.260,00	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,00	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,70	10.055	9.180	7.580	7.600	7.620	7.640
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	914,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0
	724101 - Energie	785,78	500	800	880	880	880	880
	724103 - Heizung	4.641,52	3.000	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	724109 - Trinkund Abwasser	340,95	375	420	420	420	420	420
	724113 - Versicherungen	940,39	760	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	724115 - Grundsteuer	460,64	420	460	460	460	460	460
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.083,70	10.055	9.180	7.580	7.600	7.620	7.640
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.823,70	-7.535	-6.180	-4.580	-4.600	-4.620	-4.640
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.823,70	-7.535	-6.180	-4.580	-4.600	-4.620	-4.640
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.03	Ortsverwaltung Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	641100 - Mieten u. Pachten	642,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	57,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,08	5.195	2.480	7.560	2.570	7.580	2.590
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	492,97	500	750	750	750	750	750
	724101 - Energie	410,89	600	630	700	700	700	700
	724103 - Heizung	2.696,45	3.000	0	5.000	0	5.000	0
	724107 - Reinigung	154,70	0	150	150	150	150	150
	724109 - Trink- und Abwasser	378,93	400	420	420	420	420	420
	724113 - Versicherungen	313,88	295	330	340	350	360	370
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219,26	0	100	100	100	100	100
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	400	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667,08	5.195	2.480	7.560	2.570	7.580	2.590
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.967,08	-3.995	-80	-5.160	-170	-5.180	-190
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.967,08	-3.995	-4.580	-5.160	-170	-5.180	-190
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.04** Ortsverwaltung Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,63	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	25,63	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,43	0	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	124,50	0	0	0	0	0	0
	724103 - Heizung	363,01	0	0	0	0	0	0
	724109 - Trinkund Abwasser	187,34	0	0	0	0	0	0
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	984,96	0	0	0	0	0	0
	724113 - Versicherungen	315,59	0	0	0	0	0	0
	724115 - Grundsteuer	41,03	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016,43	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.990,80	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.990,80	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.05** Ortsverwaltung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.477,18	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.477,18	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,73	7.070	2.150	6.170	7.190	7.210	7.230
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200	200
	721102 - Instandhaltung	0,00	4.000	0	4.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Energie	0,00	200	200	200	200	200	200
	724103 - Heizung	0,00	1.800	500	500	500	500	500
	724107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	270	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	984,59	150	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	724115 - Grundsteuer	0,00	50	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,14	0	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,73	7.070	2.150	6.170	7.190	7.210	7.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	4.392,45	-7.070	-2.150	-6.170	-7.190	-7.210	-7.230
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	4.392,45	-7.070	-2.150	-6.170	-7.190	-7.210	-7.230
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.06	Ortsverwaltung Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,00	14.070	10.850	11.540	11.560	11.580	11.600	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	836,32	700	850	850	850	850	850	
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	724101 - Energie	876,76	950	1.260	1.380	1.380	1.380	1.380	
	724103 - Heizung	4.523,61	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	724107 - Reinigung	1.292,84	1.150	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	
	724109 - Trink- und Abwasser	691,86	730	740	740	740	740	740	
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	400,44	350	400	400	400	400	400	
	724113 - Versicherungen	1.193,17	1.190	1.200	1.220	1.240	1.260	1.280	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.815,00	14.070	12.850	11.540	11.560	11.580	11.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.815,00	-14.070	-12.650	-11.340	-11.360	-11.380	-11.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	22.500	20.500	8.000	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	22.500	20.500	8.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	22.500	20.500	8.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-5.000	-12.500	-10.500	-8.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.815,00	-14.070	-12.650	-16.340	-23.860	-21.880	-19.400	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.06	Ortsverwaltung Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	22.500	20.500	8.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	22.500	20.500	8.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000	-12.500	-10.500	-8.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.07	Bürgerhaus Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,89	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.352,89	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352,89	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.089,57	4.515	6.870	7.260	7.270	7.280	7.290
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.326,81	500	800	800	800	800	800
	724101 - Energie	803,48	500	800	880	880	880	880
	724103 - Heizung	1.804,71	1.940	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	724107 - Reinigung	2.372,60	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	724109 - Trinkund Abwasser	0,00	40	50	50	50	50	50
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	-15,80	50	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	328,22	325	350	360	370	380	390
	724115 - Grundsteuer	172,12	160	170	170	170	170	170
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	297,43	0	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089,57	4.515	6.870	7.260	7.270	7.280	7.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-11.736,68	-495	-1.870	-2.260	-2.270	-2.280	-2.290
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-11.736,68	-495	-1.870	-2.260	-2.270	-2.280	-2.290
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.08	Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	641100 - Mieten u. Pachten	2.256,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.721,22	12.210	21.350	22.860	22.920	22.990	23.060
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.934,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	5.242,97	2.600	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	724103 - Heizung	5.925,80	3.800	10.500	11.550	11.550	11.550	11.550
	724109 - Trink- und Abwasser	865,96	820	850	850	850	850	850
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	92,67	100	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	3.150,83	1.630	3.200	3.260	3.320	3.390	3.460
	724115 - Grundsteuer	508,16	460	500	500	500	500	500
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,19	750	300	300	300	300	300
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	546,19	750	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.267,41	12.960	21.650	23.160	23.220	23.290	23.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-25.011,04	-6.960	-13.650	-15.160	-15.220	-15.290	-15.360
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-25.011,04	-6.960	-17.650	-15.160	-15.220	-15.290	-15.360
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.08	Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.09	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,92	3.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	641100 - Mieten u. Pachten	5.744,59	3.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	726,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.470,92	3.210	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,71	3.640	6.200	6.520	6.530	6.540	6.550
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.475,87	500	750	750	750	750	750
	724101 - Energie	1.435,90	600	1.400	1.540	1.540	1.540	1.540
	724103 - Heizung	508,74	1.300	1.400	1.540	1.540	1.540	1.540
	724107 - Reinigung	749,70	200	750	780	780	780	780
	724109 - Trink- und Abwasser	1.114,55	420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	598,99	480	600	610	620	630	640
	724115 - Grundsteuer	102,76	90	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,20	0	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.998,71	3.640	6.200	6.520	6.530	6.540	6.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	472,21	-430	-200	-520	-530	-540	-550
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	472,21	-430	-3.200	-520	-530	-540	-550
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.10	Kultursaal Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.642,04 0,00	1.930 300	2.040 300	2.125 300	2.135 300	2.145 300	2.155 300
	724101 - Energie	756,83	740	750	825	825	825	825
	724103 - Heizung	0,00	100	100	100	100	100	100
	724109 - Trinkund Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	585,73	490	590	600	610	620	630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,04	1.930	2.040	2.125	2.135	2.145	2.155
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.642,04	70	-40	-125	-135	-145	-155
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	180.000 180.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	180.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.642,04	70	-40	-125	-135	-145	-20.155
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-180.000 -180.000
	Summe der investiven Auszahlungen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.11	Leitenhof Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.158,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641100 - Mieten u. Pachten	22.158,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.158,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.422,37	23.020	23.680	25.020	25.100	25.180	25.270
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.967,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
	724101 - Energie	2.096,55	2.570	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
	724103 - Heizung	9.569,37	6.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724107 - Reinigung	586,61	200	400	450	450	450	450
	724109 - Trink- und Abwasser	3.605,63	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	146,28	100	150	150	150	150	150
	724113 - Versicherungen	3.721,81	2.650	3.800	3.870	3.950	4.030	4.120
	724115 - Grundsteuer	1.729,08	1.100	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	500	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	743112 - Auszahlungen für Pflanzungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.422,37	23.020	26.180	25.020	25.100	25.180	25.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.264,22	3.980	820	1.980	1.900	1.820	1.730
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.796,14	10.000	0	12.000	15.000	15.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.796,14	10.000	0	12.000	15.000	15.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.796,14	10.000	0	12.000	15.000	15.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-30.796,14	-10.000	0	-12.000	-15.000	-15.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-32.060,36	-6.020	820	-10.020	-13.100	-13.180	1.730

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.11	Leitenhof Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	30.796,14	10.000	0	12.000	15.000	15.000	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.796,14	10.000	0	12.000	15.000	15.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-30.796,14	-10.000	0	-12.000	-15.000	-15.000	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.12	Bahnhof Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.187,27	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	641100 - Mieten u. Pachten	44.187,27	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.187,27	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,43	19.620	12.310	12.940	12.970	13.010	13.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	286,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	721102 - Instandhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	0,00	1.600	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	724103 - Heizung	858,79	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	724107 - Reinigung	0,00	500	500	500	500	500	500
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	400	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	4.106,85	1.320	1.660	1.690	1.720	1.760	1.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260	260	260	260	260	260
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	260	260	260	260	260	260
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252,43	19.880	12.570	13.200	13.230	13.270	13.310
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	43.934,84	-9.380	-2.570	-3.200	-3.230	-3.270	-3.310
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	43.934,84	-19.380	-2.570	-3.200	-3.230	-3.270	-3.310
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.13	Gebäude am Silberstollen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	98,35 0,00	200 200	300 200	300 200	300 200	300 200	300 200
	724103 - Heizung	98,35	0	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,35	200	300	300	300	300	300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98,35	0	-100	-100	-100	-100	-100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-98,35	0	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.14	Ortsverwaltung Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.592,91	4.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	641100 - Mieten u. Pachten	5.592,91	4.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592,91	4.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.153,94	5.370	5.670	6.060	6.070	6.080	6.090
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	294,83	500	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	2.116,43	500	620	680	680	680	680
	724103 - Heizung	8.836,76	3.000	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
	724109 - Trinkund Abwasser	643,11	650	250	250	250	250	250
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	275,32	0	120	120	120	120	120
	724113 - Versicherungen	584,27	320	580	590	600	610	620
	724115 - Grundsteuer	103,24	100	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	299,98	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.153,94	5.370	5.670	6.060	6.070	6.080	6.090
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.561,03	-1.010	330	-60	-70	-80	-90
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.000	3.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.000	3.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	3.000	3.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.561,03	-11.010	-2.670	-3.060	-70	-80	-90
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	3.000	3.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.000	3.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.15	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.209,73	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	641100 - Mieten u. Pachten	78.070,59	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	27.934,33	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	204,81	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.209,73	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.569,70	110.400	104.500	98.120	95.740	95.870	95.990
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.592,44	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	721102 - Instandhaltung	2.622,73	8.000	11.000	2.500	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	705,47	6.000	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	2.250,54	11.000	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	724103 - Heizung	7.158,60	11.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	724107 - Reinigung	0,00	500	200	200	200	200	200
	724109 - Trink- und Abwasser	16.922,11	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724111 - Müll- und Abfallsorgung	1.762,23	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724113 - Versicherungen	4.536,85	5.100	6.000	6.120	6.240	6.370	6.490
	724115 - Grundsteuer	-3.989,26	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.000,00	0	300	300	300	300	300
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	7,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	344,06	0	350	350	350	350	350
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	344,06	0	350	350	350	350	350
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.155,05	18.600	23.000	29.000	23.000	23.000	23.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	23.155,05	18.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.068,81	129.000	127.850	127.470	119.090	119.220	119.340
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	29.140,92	31.000	52.150	52.530	60.910	60.780	60.660
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.880,00	345.600	0	190.250	239.000	195.000	96.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	380.880,00	345.600	0	190.250	239.000	195.000	96.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380.880,00	345.600	0	190.250	239.000	195.000	96.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.859,72	444.000	12.000	231.000	280.000	237.000	107.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.502,23	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	222.357,49	444.000	12.000	231.000	280.000	237.000	107.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	70.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	70.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.859,72	444.000	12.000	234.000	283.000	237.000	177.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	155.020,28	-98.400	-12.000	-43.750	-44.000	-42.000	-81.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	184.161,20	-67.400	40.150	8.780	16.910	18.780	-20.340
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-380.880,00	-345.600	0	-190.250	-239.000	-195.000	-96.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-380.880,00	-345.600	0	-190.250	-239.000	-195.000	-96.000
	Summe der investiven Auszahlungen	225.859,72	444.000	12.000	234.000	283.000	237.000	177.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	70.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.502,23	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	222.357,49	444.000	12.000	231.000	280.000	237.000	107.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	155.020,28	-98.400	-12.000	-43.750	-44.000	-42.000	-81.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.16	Wohnungen Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.414,56	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	641100 - Mieten u. Pachten	61.414,56	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.414,56	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.263,96	24.630	30.000	31.770	31.780	31.790	31.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.985,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724101 - Energie	2.253,68	2.600	2.600	2.860	2.860	2.860	2.860
	724103 - Heizung	17.451,17	10.000	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	724109 - Trinkund Abwasser	6.746,41	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	697,15	550	700	700	700	700	700
	724113 - Versicherungen	598,60	1.300	600	610	620	630	640
	724115 - Grundsteuer	1.531,76	1.280	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.266,96	24.630	30.000	31.770	31.780	31.790	31.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	23.147,60	38.370	35.000	33.230	33.220	33.210	33.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	23.147,60	38.370	35.000	33.230	33.220	33.210	33.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.17	Grenzzollanlage Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	43.256,67 43.256,67	54.800 54.800	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.256,67	54.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.264,88	66.400	31.500	36.640	36.760	33.500	33.760
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.712,99	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900,00	0	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	34.041,36	15.800	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724103 - Heizung	27.388,43	25.000	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	724109 - Trink- und Abwasser	4.580,46	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724113 - Versicherungen	21.641,64	16.600	12.000	12.240	12.360	12.600	12.860
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.264,88	66.400	31.500	36.640	36.760	33.500	33.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.008,21	-11.600	-26.500	-31.640	-31.760	-28.500	-28.760
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	289,11 289,11	0 0	0 0	7.250 7.250	7.500 7.500	0 0	0 0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289,11	0	0	7.250	7.500	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-289,11	0	0	-7.250	-7.500	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-54.297,32	-11.600	-26.500	-38.890	-39.260	-28.500	-28.760
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	289,11 289,11	0 0	0 0	7.250 7.250	7.500 7.500	0 0	0 0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-289,11	0	0	-7.250	-7.500	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.18	Vereinshaus Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,15	5.420	6.500	6.510	6.520	6.530	6.540
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	723100 - Mieten u. Pachten	5.220,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
	724103 - Heizung	136,28	0	150	150	150	150	150
	724113 - Versicherungen	746,87	0	750	760	770	780	790
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181,00	0	180	180	180	180	180
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284,15	5.420	6.500	6.510	6.520	6.530	6.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.284,15	-3.260	-4.300	-4.310	-4.320	-4.330	-4.340
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.284,15	-3.260	-4.300	-4.310	-4.320	-4.330	-4.340
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.19	Vorschloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	5.000 5.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.407,33	17.500	37.330	40.040	40.100	40.160	40.220	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.956,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	724101 - Energie	4.057,75	5.000	6.800	7.480	7.480	7.480	7.480	
	724103 - Heizung	7.191,71	5.000	19.780	21.750	21.750	21.750	21.750	
	724107 - Reinigung	0,00	2.000	500	500	500	500	500	
	724109 - Trinkund Abwasser	852,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	500	250	250	250	250	250	
	724113 - Versicherungen	3.069,63	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180	3.240	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.279,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,45	0	500	500	500	500	500	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	392,45	0	500	500	500	500	500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.799,78	17.500	37.830	40.540	40.600	40.660	40.720	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-23.799,78	-12.500	-29.830	-32.540	-32.600	-32.660	-32.720	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.000	270.000	270.000	270.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	18.000	270.000	270.000	270.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	270.000	270.000	270.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	300.000	300.000	300.000	
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	300.000	300.000	300.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.391,13	0	5.000	5.000	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.391,13	0	5.000	5.000	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.391,13	0	5.000	25.000	300.000	300.000	300.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-3.391,13	0	-5.000	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-27.190,91	-12.500	-34.830	-39.540	-62.600	-62.660	-62.720	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.19	Vorschloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	-18.000	-270.000	-270.000	-270.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	0	0	-18.000	-270.000	-270.000	-270.000
Summe der investiven Auszahlungen		3.391,13	0	5.000	25.000	300.000	300.000	300.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		3.391,13	0	5.000	5.000	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	300.000	300.000	300.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-3.391,13	0	-5.000	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	11.14.01	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	11.14.01.00	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.341,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.341,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.01	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.152,37	0	10.500	10.500	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3,80	0	0	0	0	0	0
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	31.148,57	0	10.500	10.500	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.837,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.837,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.989,37	5.000	17.500	17.500	7.000	7.000	7.000
3	anteilige Personalauszahlungen	307.100,29	328.220	358.650	365.820	365.820	365.820	365.820
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	258.872,70	277.000	301.670	307.700	307.700	307.700	307.700
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	412,67	430	170	170	170	170	170
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.814,92	50.790	56.810	57.950	57.950	57.950	57.950
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,52	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	721105 - Energiemangement	3.262,50	0	0	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.331,83	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	74,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	645,83	0	0	0	0	0	0
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.457,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425,16	8.700	24.800	24.800	9.800	9.800	9.800
	742300 - Datenverarbeitung	6.125,16	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.623,40	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	642,60	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	743105 - Reisekosten	34,00	300	300	300	300	300	300
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.297,97	339.420	388.450	395.620	380.620	380.620	380.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-288.308,60	-334.420	-370.950	-378.120	-373.620	-373.620	-373.620
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.642,38	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	8.642,38	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.642,38	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.01	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.158,25	0	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.158,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.158,25	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		2.484,13	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-285.824,47	-334.420	-370.950	-378.120	-373.620	-373.620	-373.620
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-8.642,38	-4.000.000	-800.000	-800.000	-2.400.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-8.642,38	-4.000.000	-800.000	-800.000	-2.400.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.158,25	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.158,25	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	800.000	800.000	2.400.000	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		2.484,13	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.02	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.061,58	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	34.680,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.380,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	775,88	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	775,88	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262,38	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.073,80	2.000	0	0	0	0	0
	64610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.099,84	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3	anteilige Personalauszahlungen	653.631,48	639.900	769.130	783.410	783.410	783.410	783.410
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	496.573,58	494.900	597.700	609.600	609.600	609.600	609.600
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	44.042,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	430	430	430	430	430
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.630,78	94.000	119.000	121.380	121.380	121.380	121.380
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.384,47	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.729,27	225.280	267.850	268.640	262.650	262.740	265.790
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.773,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	6.000	0	0	3.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,12	1.000	500	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	51.547,95	51.200	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.279,27	0	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	5.768,43	4.000	6.500	7.150	7.150	7.150	7.150
	724103 - Heizung	152,47	200	200	200	200	200	200
	724107 - Reinigung	2.495,83	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	724109 - Trink- und Abwasser	348,03	500	400	400	400	400	400
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	19.082,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	803,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.02	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	724113 - Versicherungen	2.310,19	1.680	2.350	2.390	2.400	2.490	2.540	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	129.717,14	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	7.190,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.394,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	11.740,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	948,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	600	570	540	510	480	
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	600	570	540	510	480	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.529,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	5.529,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.890,04	869.780	1.042.180	1.057.220	1.051.200	1.051.260	1.054.280	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-836.790,20	-787.780	-964.180	-979.220	-973.200	-973.260	-976.280	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.047,68	0	0	0	0	0	0	
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.047,68	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.047,68	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.462,41	0	6.000	0	0	0	0	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.462,41	0	6.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.586,93	78.000	38.250	59.250	86.500	96.500	96.500	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.586,93	78.000	38.250	59.250	86.500	96.500	96.500	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.049,34	78.000	44.250	59.250	86.500	96.500	96.500	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.001,66	-78.000	-44.250	-59.250	-86.500	-96.500	-96.500	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-868.791,86	-865.780	-1.008.430	-1.038.470	-1.059.700	-1.069.760	-1.072.780	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	35.049,34	78.000	44.250	59.250	86.500	96.500	96.500	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.02	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.586,93	78.000	38.250	59.250	86.500	96.500	96.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.462,41	0	6.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-35.049,34	-78.000	-44.250	-59.250	-86.500	-96.500	-96.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.03	Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.243,27	33.580	15.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.243,27	33.580	15.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.243,27	33.580	15.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	47.646,32	47.270	49.180	50.170	50.170	50.170	50.170
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	39.680,21	39.450	40.930	41.750	41.750	41.750	41.750
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.966,11	7.820	8.250	8.420	8.420	8.420	8.420
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,41	7.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	7.780	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK(abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.640,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317,13	5.350	4.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	742300 - Datenverarbeitung	1.844,50	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	600	300	300	300	300	300
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.472,63	2.900	2.500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.603,86	60.400	54.830	53.320	53.320	53.320	53.320
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-37.360,59	-26.820	-39.830	-53.320	-53.320	-53.320	-53.320
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-37.360,59	-26.820	-39.830	-53.320	-53.320	-53.320	-53.320
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72550116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (aus 2020)	169,36 169,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,36	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169,36	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-169,36	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **7** Besondere Schadensereignisse
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11**
 Produkt **71.11.20** Hauptamt - Carona-Pandemie 2020
 Kostenstelle **71.11.20.20** Hauptamt - Carona-Pandemie 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.871,68	0	0	0	0	0	0
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	1.036,15	0	0	0	0	0	0
	669120 - Verkäufe Corona-Pandemie 2020	23.835,53	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.871,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.326,11	0	0	0	0	0	0
	722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	65.326,11	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.326,11	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.454,43	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40.454,43	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.11	
Produkt	71.11.61	
Kostenstelle	71.11.61.40	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.765,68	0	0	0	0	0	0
	722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	27.765,68	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.765,68	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.615,68	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.615,68	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73.65	Kindereinrichtungen - Corona-Pandemie 2020/2021
Produkt	73.65.10	Kindereinrichtungen - Corona-Pandemie 2020/2021
Kostenstelle	73.65.10.10	Kindereinrichtungen - Corona-Pandemie 2020/2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,89	0	0	0	0	0	0
	722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	4.136,89	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136,89	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.136,89	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.136,89	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.01	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	75.40.01.00	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	443.507,96	0	0	0	0	0	0
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	443.507,96	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.507,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.672,92	0	0	0	0	0	0
	722176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	436.672,92	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.672,92	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.835,04	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.835,04	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	8	Lohnverrechnungskonto
Produktbereich	81	Lohnverrechnungskonto
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnungskonto
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnungskonto
Produkt	81.01.00	Lohnverrechnungskonto
Kostenstelle	81.01.00.00	Lohnverrechnungskonto

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-34.721,21	0	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-552,95	0	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	-34.168,26	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-34.721,21	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	34.721,21	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	34.721,21	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.2 Teilfinanzhaushalt 2

Teilhaushalt 2	
Kostenstelle	Bezeichnung
12.11.01.00	Statistik und Wahlen
12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten
12.22.01.00	Meldewesen - Bürgerbüro
12.22.02.00	Personenstandswesen - Standesamt
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg
12.60.01.02	Feuerwehr Bärenfels
12.60.01.03	Feuerwehr Bärenstein
12.60.01.04	Feuerwehr Falkenhain
12.60.01.05	Feuerwehr Fürstenu
12.60.01.06	Feuerwehr Fürstenwalde
12.60.01.07	Feuerwehr Geising
12.60.01.09	Feuerwehr Kipsdorf
12.60.01.10	Feuerwehr Lauenstein
12.60.01.11	Feuerwehr Liebenau
12.60.01.12	Feuerwehr Löwenhain
12.60.01.13	Feuerwehr Oberbärenburg
12.60.01.14	Feuerwehr Rehefeld
12.60.01.15	Feuerwehr Schellerhau
12.60.01.16	Feuerwehr Zinnwald
12.60.01.17	Feuerwehrwesen allgemein

12.2.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		44.231,37	81.450	24.406	24.406	20.406	20.406	20.406	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		16.280,00	16.950	19.906	19.906	19.906	19.906	19.906	
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		17.558,63	64.000	4.000	4.000	0	0	0	
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	500	500	500	500	500	500	
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		10.392,74	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		62.776,64	64.000	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	
631100 - Verwaltungsgebühren		60.966,64	54.000	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.810,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.784,78	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
641100 - Mieten u. Pachten		2.700,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
642100 - Verkauf		2.157,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		260,00	500	500	500	500	500	500	
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		667,78	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.219,50	500	500	16.500	17.500	500	500	
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		9.219,50	0	0	16.000	17.000	0	0	
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		0,00	500	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.403,90	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
656100 - Bußgelder		26.403,90	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.416,19	171.550	152.406	168.406	165.406	148.406	148.406	
3	anteilige Personalauszahlungen	376.706,06	339.400	402.175	411.125	411.125	411.125	411.125	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		309.816,38	283.160	332.920	340.380	340.380	340.380	340.380	
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		100,00	1.000	0	0	0	0	0	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		398,25	0	475	475	475	475	475	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.391,43	55.040	68.780	70.270	70.270	70.270	70.270	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	200	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210.532,42	292.020	250.390	253.745	210.210	204.115	205.035	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.836,76	13.900	14.500	12.300	12.100	12.100	12.100	
721102 - Instandhaltung		0,00	20.800	19.000	20.500	16.500	10.500	15.500	
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.078,79	3.250	7.400	7.400	1.700	1.700	1.700	
723100 - Mieten u. Pachten		2.266,00	520	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	
724101 - Energie		23.415,46	20.750	27.760	30.525	30.525	30.525	30.525	
724103 - Heizung		16.695,86	17.340	29.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
724107 - Reinigung		126,97	350	200	200	200	200	200	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
724109 - Trink- und Abwasser		8.348,80	9.570	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470			
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		99,23	150	150	150	150	150	150			
724113 - Versicherungen		6.340,91	5.475	6.920	7.075	7.240	7.395	7.565			
724115 - Grundsteuer		205,02	365	205	205	205	205	205			
725102 - Haltung von Fahrzeug 1		32.869,61	19.350	26.000	21.050	21.850	20.850	20.850			
725103 - Haltung von Fahrzeug 2		1.791,33	3.900	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100			
725104 - Haltung von Fahrzeug 3		3.491,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
725105 - Haltung von Fahrzeug 4		1.354,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
725112 - Reparatur Fahrzeug		0,00	0	1.500	4.000	0	0	0			
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€		4.820,86	6.200	10.765	8.250	8.500	7.950	5.100			
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €		0,00	0	11.000	7.600	0	0	0			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.724,83	2.300	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850			
725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1		22.290,96	36.400	23.050	21.550	21.350	21.350	21.350			
725503 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 2		267,74	1.000	1.200	900	900	900	900			
725504 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 3		267,75	900	600	900	600	600	600			
725505 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 4		0,00	400	200	1.000	400	400	400			
725506 - Reparatur		0,00	0	3.000	5.000	0	0	0			
725508 - Atemschutz		18.975,66	0	0	0	0	0	0			
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		0,00	500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200			
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		9.364,89	18.900	14.900	16.400	14.250	15.550	14.150			
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		3.972,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung		32.703,33	80.000	0	0	0	0	0			
726108 - Führerscheine Feuerwehr		915,22	11.000	11.000	15.000	0	0	0			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.588,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		342,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
727130 - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren		0,00	2.000	0	0	0	0	0			
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		1.867,39	300	850	850	850	850	850			
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten		1.184,05	100	200	200	200	200	200			
72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		1.325,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
727153 - Öffentlichkeitsarbeit		0,00	300	150	150	150	150	150			
728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke		2.000,00	2.000	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.131,33	0	0	0	0	0	0			
759912 - Spenden		7.131,33	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.635,38	9.000	10.800	11.200	12.000	12.000	12.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.635,38	9.000	10.800	11.200	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.314,00	127.040	118.386	144.986	127.786	111.386	109.526
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.273,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.300,00	15.950	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.100,43	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	7.340,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742300 - Datenverarbeitung	21.014,19	19.800	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.818,00	3.610	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
	743100 - Geschäftsauszahlungen	17.633,90	17.800	950	26.950	17.950	950	950
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	12.482,77	9.680	9.520	9.520	9.520	9.520	8.260
	743105 - Reisekosten	408,30	1.600	1.500	2.100	1.400	2.000	1.400
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	400	0	0	0	0	0
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.Ifd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	23.942,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.319,19	767.460	781.751	821.056	761.121	738.626	737.686
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-580.903,00	-595.910	-629.345	-652.650	-595.715	-590.220	-589.280
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.710,80	116.000	34.750	79.750	1.570.600	1.482.100	1.454.600
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	289.710,80	116.000	34.750	79.750	1.570.600	1.482.100	1.454.600
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.702,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.702,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	298.412,80	116.000	34.750	79.750	1.570.600	1.482.100	1.454.600
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,08	900	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,08	900	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.647,77	46.000	105.750	266.750	2.140.500	2.090.700	2.049.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.903,56	0	50.000	80.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	52.750	180.750	267.500	212.500	160.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.744,21	46.000	3.000	6.000	123.000	128.200	139.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.857,63	189.800	124.100	230.100	366.000	331.000	360.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	36.857,63	189.800	124.100	230.100	366.000	331.000	360.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.946,48	236.700	229.850	496.850	2.506.500	2.421.700	2.409.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.533,68	-120.700	-195.100	-417.100	-935.900	-939.600	-954.900

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-597.436,68	-716.610	-824.445	-1.069.750	-1.531.615	-1.529.820	-1.544.180
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-289.710,80	-116.000	-34.750	-79.750	-1.570.600	-1.482.100	-1.454.600
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-289.710,80	-116.000	-34.750	-79.750	-1.570.600	-1.482.100	-1.454.600
	Summe der investiven Auszahlungen	314.946,48	236.700	229.850	496.850	2.506.500	2.421.700	2.409.500
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,08	900	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	36.857,63	189.800	124.100	230.100	366.000	331.000	360.500
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.903,56	0	50.000	80.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	52.750	180.750	267.500	212.500	160.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.744,21	46.000	3.000	6.000	123.000	128.200	139.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-25.235,68	-120.700	-195.100	-417.100	-935.900	-939.600	-954.900

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.2.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.11	Statistik
Produkt	12.11.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	12.11.01.00	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.219,50	0	0	16.000	17.000	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.219,50	0	0	16.000	17.000	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.219,50	0	0	16.000	17.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	100	100	0	0
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	100	100	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.027,50	17.000	0	26.000	17.000	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	17.027,50	17.000	0	26.000	17.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.027,50	17.500	0	26.100	17.100	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.808,00	-17.500	0	-10.100	-100	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.808,00	-17.500	0	-10.100	-100	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.005,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	6.005,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	2.700,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.403,90	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656100 - Bußgelder	26.403,90	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.108,90	28.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	anteilige Personalauszahlungen	120.849,63	119.260	197.730	202.160	202.160	202.160	202.160
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	100.405,29	98.800	164.550	168.230	168.230	168.230	168.230
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.444,34	19.260	33.180	33.930	33.930	33.930	33.930
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,39	1.500	5.200	3.700	3.200	3.200	3.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,42	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	2.250,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	458,99	200	2.500	1.000	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77,98	200	200	200	200	200	200
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0	0
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.635,38	9.000	10.800	11.200	12.000	12.000	12.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.635,38	9.000	10.800	11.200	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.422,90	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	742300 - Datenverarbeitung	4.641,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	1.781,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	400	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.724,30	136.760	220.330	223.660	223.960	223.960	223.960

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-103.615,40	-108.260	-160.330	-163.660	-163.960	-163.960	-163.960
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.755,37	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.755,37	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.755,37	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.755,37	-2.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-105.370,77	-110.260	-166.330	-167.660	-167.960	-167.960	-167.960
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	1.755,37	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.755,37	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.755,37	-2.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Meldewesen-Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.723,34	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	43.723,34	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	3.000	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	1.160,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.883,34	39.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
3	anteilige Personalauszahlungen	167.428,66	140.150	123.015	125.725	125.725	125.725	125.725
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	137.474,44	117.550	100.580	102.840	102.840	102.840	102.840
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	398,25	0	75	75	75	75	75
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.455,97	22.600	22.360	22.810	22.810	22.810	22.810
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,53	4.700	2.500	2.500	1.750	1.750	1.750
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzögl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	757,15	500	700	700	700	700	700
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	406,38	1.000	800	800	800	800	800
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.000	1.000	250	250	250
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.188,16	32.500	32.000	32.000	31.900	31.900	31.900
	742300 - Datenverarbeitung	7.133,08	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	113,08	1.000	300	300	300	300	300
	743105 - Reisekosten	0,00	300	200	200	100	100	100
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätig. Bund - Bundesdruckerei	23.942,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.780,35	177.350	157.515	160.225	159.375	159.375	159.375
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-156.897,01	-137.850	-112.015	-114.725	-113.875	-113.875	-113.875
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.01	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	12.22.01.00	Meldewesen-Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-156.897,01	-137.850	-115.515	-118.225	-118.875	-118.875	-118.875
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	12.22.02.00	Personenstandswesen-Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.063,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	11.063,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642100 - Verkauf	997,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.060,30	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	anteilige Personalauszahlungen	66.213,43	57.740	58.800	60.110	60.110	60.110	60.110
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	53.397,46	48.230	48.940	50.040	50.040	50.040	50.040
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.815,97	9.510	9.460	9.670	9.670	9.670	9.670
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,46	4.300	3.500	4.900	3.500	4.900	3.500
	724107 - Reinigung	126,97	0	200	200	200	200	200
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	812,77	100	500	500	500	500	500
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	175,00	1.900	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
	727130 - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.184,05	100	200	200	200	200	200
	72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	1.325,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008,72	8.910	8.810	9.410	8.810	9.410	8.810
	742300 - Datenverarbeitung	7.465,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	160,00	160	160	160	160	160	160
	743100 - Geschäftsauszahlungen	110,14	300	150	150	150	150	150
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	273,46	250	300	300	300	300	300
	743105 - Reisekosten	0,00	600	600	1.200	600	1.200	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.846,61	70.950	71.110	74.420	72.420	74.420	72.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-65.786,31	-59.550	-57.610	-60.920	-58.920	-60.920	-58.920
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.786,31	-59.550	-57.610	-60.920	-58.920	-60.920	-58.920

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.02** Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
 Kostenstelle **12.22.02.00** Personenstandswesen-Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.800	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.250,00	1.300	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	2.000	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.420,31	27.700	37.730	35.110	26.930	26.950	26.970
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	721102 - Instandhaltung	0,00	1.000	1.500	1.500	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
	724101 - Energie	2.572,64	2.300	2.630	2.890	2.890	2.890	2.890
	724103 - Heizung	2.366,11	4.000	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	724107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	724109 - Trink- und Abwasser	5.140,25	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	99,23	100	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	923,24	660	920	940	960	980	1.000
	724115 - Grundsteuer	179,85	340	180	180	180	180	180
	725102 - Hatung von Fahrzeug 1	1.250,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725103 - Hatung von Fahrzeug 2	282,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725104 - Hatung von Fahrzeug 3	2.116,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725105 - Hatung von Fahrzeug 4	1.354,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	0,00	500	1.500	300	300	300	300
	725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	6.000	800	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	451,52	200	300	300	300	300	300
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	95,00	500	600	400	400	400	400
	725503 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	300	300	300	300	300	300
	725504 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 3	267,75	600	300	600	300	300	300

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
725505 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 4	0,00	400	200	1.000	400	400	400		
725506 - Reparatur	0,00	0	3.000	5.000	0	0	0		
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717,27	0	0	0	0	0	0		
759912 - Spenden	717,27	0	0	0	0	0	0		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514,91	2.700	3.702	3.702	3.702	3.702	2.442		
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.250,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	1.264,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	140		
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902		
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.652,49	30.400	41.432	38.812	30.632	30.652	29.412		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.402,49	-28.400	-38.430	-35.810	-27.630	-27.650	-26.410		
6									
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500	21.000	1.380.000	1.311.000	1.311.000		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	3.500	21.000	1.380.000	1.311.000	1.311.000		
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	21.000	1.380.000	1.311.000	1.311.000		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	52.000	1.835.000	1.835.000	1.850.000		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	85.000	85.000	100.000		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	2.000	180.000	145.000	165.000		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	2.000	180.000	145.000	165.000		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	54.000	2.015.000	1.980.000	2.015.000		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-6.500	-33.000	-635.000	-669.000	-704.000		
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.402,49	-28.400	-44.930	-68.810	-662.630	-696.650	-730.410		
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-3.500	-21.000	-1.380.000	-1.311.000	-1.311.000		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-3.500	-21.000	-1.380.000	-1.311.000	-1.311.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	54.000	2.015.000	1.980.000	2.015.000		

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	2.000	180.000	145.000	165.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	85.000	85.000	100.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	-33.000	-635.000	-669.000	-704.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.02	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	950	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	950	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	950	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064,90	4.640	7.680	8.965	5.875	5.885	5.895
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	105,89	400	100	400	200	200	200
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	724101 - Energie	1.153,95	500	1.050	1.155	1.155	1.155	1.155
	724103 - Heizung	1.206,04	1.600	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
	724109 - Trinkund Abwasser	358,27	330	380	380	380	380	380
	724113 - Versicherungen	378,29	410	300	310	320	330	340
	725102 - Halung von Fahrzeug 1	4.473,30	750	1.200	750	750	750	750
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	200	400	100	100	100	100
	725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	1.400	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,25	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	320,91	400	400	400	400	400	400
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527,64	1.550	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	950	900	900	900	900	900
	743101 - Bürobedarf/Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fernmeldegebühren	527,64	600	600	600	600	600	600
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451	451	451	451	451
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.592,54	6.190	9.631	10.916	7.826	7.836	7.846
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.592,54	-5.240	-8.280	-9.565	-6.475	-6.485	-6.495
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.592,54	-5.240	-8.280	-9.565	-6.475	-6.485	-6.495
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.723,27	14.895	16.360	13.915	13.930	13.940	13.965
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	484,09	1.000	800	800	800	800	800
	721102 - Instandhaltung	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	1.184,63	950	1.450	1.590	1.590	1.590	1.590
	724103 - Heizung	2.123,46	2.140	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	724109 - Trink- und Abwasser	728,64	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724113 - Versicherungen	730,98	735	810	825	840	850	875
	725102 - Halung von Fahrzeug 1	4.517,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725103 - Halung von Fahrzeug 2	705,85	600	800	800	800	800	800
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	515,87	300	400	400	400	400	400
	725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,69	50	150	150	150	150	150
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	406,27	500	500	500	500	500	500
	725503 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 2	133,87	0	200	200	200	200	200
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	33,60	0	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.393,29	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	1.393,29	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,28	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	359,28	500	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.475,84	16.495	17.760	15.315	15.330	15.340	15.365
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.475,84	-15.395	-16.760	-14.315	-14.330	-14.340	-14.365

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18.300	18.300	18.300
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	18.300	18.300	18.300
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.300	18.300	18.300
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	57.500	60.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	52.500	60.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.124,80	0	3.500	141.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.124,80	0	3.500	141.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.124,80	0	3.500	141.000	35.000	57.500	60.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.124,80	0	-3.500	-141.000	-16.700	-39.200	-41.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.600,64	-15.395	-20.260	-155.315	-31.030	-53.540	-56.065
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
	Summe der investiven Auszahlungen	2.124,80	0	3.500	141.000	35.000	57.500	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.124,80	0	3.500	141.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	52.500	60.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.124,80	0	-3.500	-141.000	-16.700	-39.200	-41.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.04	Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	950,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	950,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,98	16.240	13.380	12.970	8.680	8.690	8.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	829,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	721102 - Instandhaltung	0,00	10.000	0	3.000	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	4.000	200	200	200	200
	724101 - Energie	0,00	400	600	660	660	660	660
	724103 - Heizung	0,00	2.200	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	100	250	250	250	250	250
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	584,27	540	580	590	600	610	620
	725102 - Halung von Fahrzeug 1	1.973,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	498,72	0	1.500	1.500	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136,73	50	100	100	100	100	100
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	808,43	500	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976,59	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	950,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	26,59	150	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.807,57	17.490	14.480	14.070	9.780	9.790	9.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.857,57	-16.390	-13.480	-13.070	-8.780	-8.790	-8.800
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.321,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.321,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.321,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.750	6.750	2.500	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.750	6.750	2.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.200,00	10.000	0	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.200,00	10.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.200,00	10.000	3.750	6.750	2.500	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-14.879,00	-10.000	-3.750	-6.750	-2.500	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-19.736,57	-26.390	-17.230	-19.820	-11.280	-8.790	-8.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	21.200,00	10.000	3.750	6.750	2.500	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.200,00	10.000	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.750	6.750	2.500	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-21.200,00	-10.000	-3.750	-6.750	-2.500	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.05** Feuerwehr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,92	8.950	10.715	5.420	5.425	5.430	8.435	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.304,83	500	2.500	500	500	500	500	
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	3.000	
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	50	50	50	50	50	
	724101 - Energie	439,47	1.000	500	550	550	550	550	
	724103 - Heizung	1.151,71	500	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	
	724109 - Trink- und Abwasser	183,68	0	185	185	185	185	185	
	724113 - Versicherungen	218,59	100	280	285	290	295	300	
	725102 - Halung von Fahrzeug 1	10.718,22	800	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	122,64	500	200	200	200	200	200	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	438,78	400	450	450	450	450	450	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478,33	1.100	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	742300 - Datenverarbeitung	14,99	0	50	50	50	50	50	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	363,34	0	420	420	420	420	420	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.056,25	10.050	12.185	6.890	6.895	6.900	9.905	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.956,25	-8.950	-11.185	-5.890	-5.895	-5.900	-8.905	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.929,36	0	0	75.000	75.000	0	0	
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.929,36	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.05** Feuerwehr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	12.929,36	0	0	75.000	75.000	0	0
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-12.929,36	0	0	-47.500	-47.500	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-27.885,61	-8.950	-11.185	-53.390	-53.395	-5.900	-8.905
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-27.500	-27.500	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-27.500	-27.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.929,36	0	0	75.000	75.000	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.929,36	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-12.929,36	0	0	-47.500	-47.500	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.06	Feuerwehr Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.250,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,71	4.100	4.480	3.580	14.080	14.080	16.080	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	600	600	600	600	600	600	
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	10.500	10.500	12.500	
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,47	200	200	200	200	200	200	
	724101 - Energie	1.451,54	1.500	1.070	1.170	1.170	1.170	1.170	
	724113 - Versicherungen	50,81	50	60	60	60	60	60	
	725102 - Hatung von Fahrzeug 1	513,68	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	100	100	100	100	100	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	365,91	500	1.200	400	400	400	400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849,41	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.250,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	599,41	500	600	600	600	600	600	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578,12	5.700	6.330	5.430	15.930	15.930	17.930	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-3.328,12	-4.600	-5.080	-4.180	-14.680	-14.680	-16.680	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-3.328,12	-4.600	-9.080	-4.180	-14.680	-14.680	-16.680	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.06	Feuerwehr Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.726,70	1.800	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.750,00	1.800	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		2.976,70	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		260,00	500	500	500	500	500	500	
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		260,00	500	500	500	500	500	500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986,70	2.300	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.694,41	10.085	16.450	20.740	19.645	15.650	12.805	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		503,77	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
721102 - Instandhaltung		0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0	
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.053,32	250	150	150	150	150	150	
724101 - Energie		1.757,69	800	1.700	1.870	1.870	1.870	1.870	
724103 - Heizung		2.000,81	2.300	3.300	3.630	3.630	3.630	3.630	
724109 - Trink- und Abwasser		370,09	400	400	400	400	400	400	
724113 - Versicherungen		182,34	185	185	190	195	200	205	
725102 - Haltung von Fahrzeug 1		614,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
725103 - Haltung von Fahrzeug 2		183,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
725104 - Haltung von Fahrzeug 3		1.375,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		26,98	100	15	1.500	3.000	3.000	150	
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €		0,00	0	0	2.600	0	0	0	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		201,64	50	100	100	100	100	100	
725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1		290,23	500	800	800	800	800	800	
725503 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 2		133,87	200	500	200	200	200	200	
725504 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 3		0,00	300	300	300	300	300	300	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.299,38	0	0	0	0	0	0	
759912 - Spenden		2.299,38	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.430,86	2.300	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.750,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.07	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fermeldegebühren	680,86	500	500	500	500	500	500
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451	451	451	451	451
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.424,65	12.385	19.251	23.541	22.446	18.451	15.606
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.437,95	-10.085	-16.450	-20.740	-19.645	-15.650	-12.805
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	116.000	31.250	31.250	8.000	8.000	8.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	150.000,00	116.000	31.250	31.250	8.000	8.000	8.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	116.000	31.250	31.250	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.814,85	8.000	40.000	75.000	10.000	10.000	10.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	75.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.814,85	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.517,40	177.800	6.100	6.100	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.517,40	177.800	6.100	6.100	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.332,25	185.800	46.100	81.100	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	124.667,75	-69.800	-14.850	-49.850	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	116.229,80	-79.885	-31.300	-70.590	-21.645	-17.650	-14.805
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-150.000,00	-116.000	-31.250	-31.250	-8.000	-8.000	-8.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-150.000,00	-116.000	-31.250	-31.250	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der investiven Auszahlungen	25.332,25	185.800	46.100	81.100	10.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.517,40	177.800	6.100	6.100	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	75.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.814,85	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	124.667,75	-69.800	-14.850	-49.850	-2.000	-2.000	-2.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.09	Feuerwehr Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	650,00	700	600	600	600	600	600	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	650,00	700	600	600	600	600	600	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	700	600	600	600	600	600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,45	3.650	6.050	4.700	6.250	4.700	4.700	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	184,81	600	600	600	600	600	600	
	724103 - Heizung	3.931,51	1.500	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	
	725102 - Hatung von Fahrzeug 1	1.256,98	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	100	50	50	600	50	50	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128,28	50	100	100	100	100	100	
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	133,87	400	800	200	200	200	200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,99	1.100	800	800	800	800	800	
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	650,00	700	600	600	600	600	600	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fernmeldegebühren	13,99	400	200	200	200	200	200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.299,44	4.750	6.850	5.500	7.050	5.500	5.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.649,44	-4.050	-6.250	-4.900	-6.450	-4.900	-4.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.350,56	-4.050	-6.250	-4.900	-6.450	-4.900	-4.900	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.150,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.150,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,34	10.590	20.230	19.510	14.920	14.930	14.940
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	511,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	3.000	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	8.270,81	5.400	8.700	9.570	9.570	9.570	9.570
	724109 - Trinkund Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
	724113 - Versicherungen	624,44	590	630	640	650	660	670
	725102 - Halung von Fahrzeug 1	1.504,94	1.500	1.600	1.800	1.600	1.600	1.600
	725103 - Halung von Fahrzeug 2	619,92	800	1.000	800	800	800	800
	725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	1.400	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	223,45	400	500	500	500	500	500
	725503 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479,42	1.820	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.150,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743101 - Bürobedarf/Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fermeldegebühren	329,42	420	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.379,76	12.410	21.830	21.110	16.520	16.530	16.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.229,76	-11.010	-20.630	-19.910	-15.320	-15.330	-15.340
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	47.500	47.500	20.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	47.500	47.500	20.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	47.500	47.500	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	128.000	128.000	53.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000	53.000	53.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.500	128.000	128.000	53.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-2.000	-2.500	-80.500	-80.500	-33.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-12.229,76	-11.010	-22.630	-22.410	-95.820	-95.830	-48.340
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-47.500	-47.500	-20.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-47.500	-47.500	-20.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.500	128.000	128.000	53.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.500	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000	53.000	53.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.500	-80.500	-80.500	-33.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.11	Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,08	7.510	7.210	12.535	9.640	7.645	7.650
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	361,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.500	2.000	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	100	100	100	100	100
724101 - Energie	2.842,60	4.000	4.200	4.620	4.620	4.620	4.620
724109 - Trinkund Abwasser	0,00	460	100	100	100	100	100
724113 - Versicherungen	109,99	100	110	115	120	125	130
725102 - Halung von Fahrzeug 1	553,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	0	2.000	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	189,26	200	200	200	200	200	200
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	1.400	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196,35	50	200	200	200	200	200
725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	146,86	300	300	300	300	300	300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743101 - Bürobedarf/Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fermeldegebühren	657,75	600	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057,83	9.110	8.710	14.035	11.140	9.145	9.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.057,83	-8.110	-7.710	-13.035	-10.140	-8.145	-8.150
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	4.000	12.000	12.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	4.000	12.000	12.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	12.000	12.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	15.000	20.200	26.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	15.000	20.200	26.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	1.500	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.11	Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	1.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	7.500	15.000	20.200	26.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-2.500	-7.500	-11.000	-8.200	-14.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.057,83	-8.110	-10.210	-20.535	-21.140	-16.345	-22.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-4.000	-12.000	-12.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-4.000	-12.000	-12.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	7.500	15.000	20.200	26.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	1.500	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	15.000	20.200	26.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	-7.500	-11.000	-8.200	-14.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.12	Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,35	4.430	7.500	7.790	5.900	5.910	5.920
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	500	500	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	2.000	2.000	100	100	100
	723100 - Mieten u. Pachten	16,00	20	20	20	20	20	20
	724101 - Energie	1.314,63	1.400	2.780	3.060	3.060	3.060	3.060
	724109 - Trinkund Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	31,17	260	300	310	320	330	340
	725102 - Halung von Fahrzeug 1	2.613,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	211,82	100	150	150	150	150	150
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	400	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,35	5.530	8.650	8.940	7.050	7.060	7.070
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.647,35	-4.430	-7.500	-7.790	-5.900	-5.910	-5.920
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.710,80	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	129.710,80	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.710,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.903,56	24.000	58.000	52.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.903,56	0	50.000	50.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	2.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.000	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.12	Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	246.903,56	24.000	61.500	55.500	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-117.192,76	-24.000	-61.500	-55.500	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-121.840,11	-28.430	-69.000	-63.290	-5.900	-5.910	-5.920
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-129.710,80	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-129.710,80	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	246.903,56	24.000	61.500	55.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.903,56	0	50.000	50.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	2.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.000	3.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-117.192,76	-24.000	-61.500	-55.500	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	700,00	800	700	700	700	700	700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	700,00	800	700	700	700	700	700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	800	700	700	700	700	700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,28	4.450	7.290	8.210	6.220	6.230	6.240
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	273,70	400	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	935,09	1.070	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210
	724103 - Heizung	1.016,25	1.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	724107 - Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
	724109 - Trinkund Abwasser	467,52	520	530	530	530	530	530
	724113 - Versicherungen	385,35	360	410	420	430	440	450
	725102 - Halung von Fahrzeug 1	468,46	600	800	800	800	800	800
	725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	0	2.000	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	277,89	100	150	150	150	150	150
	725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,02	50	100	100	100	100	100
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,62	1.330	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	700,00	800	700	700	700	700	700
	743101 - Bürobedarf/Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fermeldegebühren	568,62	530	550	550	550	550	550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.244,90	5.780	8.540	9.460	7.470	7.480	7.490
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.544,90	-4.980	-7.840	-8.760	-6.770	-6.780	-6.790
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.544,90	-4.980	-7.840	-8.760	-6.770	-6.780	-6.790
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.14	Feuerwehr Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	450,00	500	450	450	450	450	450	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	450,00	500	450	450	450	450	450	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	500	450	450	450	450	450	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,81	1.930	2.935	2.730	2.735	2.740	2.745	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	500	200	200	200	200	
	724101 - Energie	731,20	550	900	990	990	990	990	
	724113 - Versicherungen	32,48	30	35	40	45	50	55	
	725102 - Hatung von Fahrzeug 1	590,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,50	50	100	100	100	100	100	
	725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1	675,86	300	400	400	400	400	400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,99	500	750	750	750	750	750	
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	450,00	500	450	450	450	450	450	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	13,99	0	300	300	300	300	300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626,80	2.430	3.685	3.480	3.485	3.490	3.495	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.176,80	-1.930	-3.235	-3.030	-3.035	-3.040	-3.045	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.428,60	0	0	0	0	0	0	
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.428,60	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,60	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260,06	0	1.000	0	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	260,06	0	1.000	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260,06	0	1.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.168,54	0	-1.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.008,26	-1.930	-4.235	-3.030	-3.035	-3.040	-3.045	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	260,06	0	1.000	0	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	260,06	0	1.000	0	0	0	0	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.14	Feuerwehr Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-260,06	0	-1.000	0	0	0	0

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.15** Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.050,00	1.200	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.250,00	1.200	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		800,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,00	1.200	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.370,60	5.280	6.855	7.385	7.195	7.205	7.215	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.800,00	500	700	700	700	700	700	
724101 - Energie		418,14	620	680	750	750	750	750	
724103 - Heizung		1.061,76	1.100	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	
724107 - Reinigung		0,00	100	0	0	0	0	0	
724109 - Trink- und Abwasser		358,39	330	375	375	375	375	375	
724113 - Versicherungen		303,53	280	300	310	320	330	340	
725102 - Halung von Fahrzeug 1		1.222,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		239,00	200	200	200	200	200	200	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50	100	100	100	100	100	
725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1		967,46	600	500	700	500	500	500	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.402,40	0	0	0	0	0	0	
759912 - Spenden		1.402,40	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.639,29	1.500	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652	
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.250,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren		389,29	300	400	400	400	400	400	
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	902	902	902	902	902	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.412,29	6.780	9.507	10.037	9.847	9.857	9.867	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.362,29	-5.580	-7.255	-7.785	-7.595	-7.605	-7.615	
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	67.000	67.000	67.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	0	0	0	67.000	67.000	67.000	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	67.000	67.000	67.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	117.000	117.000	126.500	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.15	Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	117.000	117.000	126.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	117.000	117.000	126.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-59.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.362,29	-5.580	-7.255	-7.785	-57.595	-57.605	-67.115
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	117.000	117.000	126.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	117.000	117.000	126.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-59.500

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.16** Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.000,00	800	850	850	850	850	850
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		800,00	800	850	850	850	850	850
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		200,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		667,78	0	0	0	0	0	0
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		667,78	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667,78	800	850	850	850	850	850
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.999,28	5.980	15.175	15.805	6.015	6.025	6.035
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		191,39	500	700	500	500	500	500
721102 - Instandhaltung		0,00	0	6.000	6.000	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000	200	4.000	200	200	200
724101 - Energie		343,07	260	400	440	440	440	440
724103 - Heizung		1.838,21	1.000	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
724107 - Reinigung		0,00	100	0	0	0	0	0
724109 - Trink- und Abwasser		297,40	260	300	300	300	300	300
724113 - Versicherungen		299,50	285	300	310	320	330	340
724115 - Grundsteuer		25,17	25	25	25	25	25	25
725102 - Halung von Fahrzeug 1		597,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725112 - Reparatur Fahrzeug		0,00	0	1.500	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		575,28	100	1.200	200	200	200	200
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €		0,00	0	600	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		349,74	50	150	150	150	150	150
725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1		482,14	400	500	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		150,00	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden		150,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.346,53	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		800,00	800	850	850	850	850	850
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/ Post- u. Fernmeldegebühren		546,53	530	550	550	550	550	550

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.16	Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.495,81	7.310	16.575	17.205	7.415	7.425	7.435
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</i>	-4.828,03	-6.510	-15.725	-16.355	-6.565	-6.575	-6.585
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18.300	18.300	18.300
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	18.300	18.300	18.300
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	18.300	18.300	18.300
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	40.000	40.000	50.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	40.000	40.000	50.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	14.000	0	0	40.000	40.000	50.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</i>	0,00	-14.000	0	0	-21.700	-21.700	-31.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</i>	-4.828,03	-20.510	-15.725	-16.355	-28.265	-28.275	-38.285
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.000	0	0	40.000	40.000	50.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	40.000	40.000	50.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	-21.700	-21.700	-31.700

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		19.954,67	65.000	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		980,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		17.558,63	64.000	4.000	4.000	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		1.416,04	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.985,00	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
631100 - Verwaltungsgebühren		175,00	0	300	300	300	300	300
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.810,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.939,67	75.000	13.800	13.800	9.800	9.800	9.800
3	anteilige Personalauszahlungen	22.214,34	22.250	22.630	23.130	23.130	23.130	23.130
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		18.539,19	18.580	18.850	19.270	19.270	19.270	19.270
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.675,15	3.670	3.780	3.860	3.860	3.860	3.860
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		88.795,35	150.590	59.150	63.180	48.220	48.255	48.290
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		453,37	0	0	0	0	0	0
724113 - Versicherungen		1.485,93	890	1.700	1.730	1.770	1.805	1.840
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		134,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		264,75	200	200	200	200	200	200
725502 - Unterhaltung Geräte/ Ausrüstungen-Fahrzeug 1		16.935,79	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725508 - Atemschutz		18.975,66	0	0	0	0	0	0
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		9.189,89	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		3.972,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung		32.703,33	80.000	0	0	0	0	0
726108 - Führerscheine Feuerwehr		915,22	11.000	11.000	15.000	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.588,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		342,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		1.833,79	200	600	600	600	600	600
727153 - Öffentlichkeitsarbeit		0,00	300	150	150	150	150	150

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.17	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.168,99	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	1.168,99	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.010,11	39.250	45.600	45.600	38.100	38.100	38.100
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.273,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.100,43	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
742130 - Verdienstausfallentschädigungen	7.340,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742300 - Datenverarbeitung	1.759,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.658,00	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	496,26	500	800	800	800	800	800
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	3.973,25	500	500	500	500	500	500
743105 - Reisekosten	408,30	600	600	600	600	600	600
743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.188,79	212.090	127.380	131.910	109.450	109.485	109.520
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-132.249,12	-137.090	-113.580	-118.110	-99.650	-99.685	-99.720
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	952,40	0	0	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	952,40	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	952,40	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,08	900	0	0	0	0	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,08	900	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	86.000	66.000	60.000	60.000	60.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	86.000	66.000	60.000	60.000	60.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.441,08	900	86.000	66.000	60.000	60.000	60.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.488,68	-900	-86.000	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-135.737,80	-137.990	-199.580	-184.110	-159.650	-159.685	-159.720
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	4.441,08	900	86.000	66.000	60.000	60.000	60.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.17	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,08	900	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	86.000	66.000	60.000	60.000	60.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.441,08	-900	-86.000	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.3 Teilfinanzhaushalt 3

Teilhaushalt 3	
Kostenstelle	Bezeichnung
21.11.01.01	Grundschule Altenberg
21.11.01.02	Grundschule Lauenstein
21.51.01.00	Oberschule Geising
25.20.01.00	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein
25.20.01.01	Bergbaumuseum/Bergbauschauanlage
25.20.02.00	Chronik
25.30.01.00	Botanischer Garten / Hochmoor
25.30.02.00	Wildpark Osterzgebirge
27.20.01.01	Bibliothek Altenberg
27.20.01.02	Bibliothek Lauenstein
28.10.03.00	Heimat- und Kulturpflege
31.31.01.00	Hilfen für Asylbewerber
31.31.01.01	Hilfen für Ukraine
36.51.01.01	Kindertagesstätte Altenberg
36.51.01.02	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld
36.51.01.03	Kindertagesstätte Schellerhau
36.51.01.04	Kindertagesstätte Geising
36.51.01.05	Kindertagesstätte Kipsdorf
36.51.01.06	Kindertagesstätte Falkenhain
36.51.01.07	Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus
36.51.01.08	Kindertagesstätte Liebenau
36.51.01.09	Hort Lauenstein
36.51.01.10	Internat Altenberg
36.51.01.11	Stadtküche
36.51.01.12	Allgemeine Verwaltung Kita
36.51.01.13	Hort Altenberg
36.51.01.14	Kindertagesstätte Bärenstein - Talhaus

12.3.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.884.291,12	1.702.320	1.697.593	1.829.983	1.829.983	1.829.983	1.829.983
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.672.106,24	1.552.770	1.513.203	1.645.593	1.645.593	1.645.593	1.645.593
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		14.974,42	10.700	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		110.864,44	61.120	85.640	85.640	85.640	85.640	85.640
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		0,00	8.640	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		13.417,94	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		52.955,94	49.090	58.390	58.390	58.390	58.390	58.390
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		19.972,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		57.107,11	0	0	0	0	0	0
629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen		57.107,11	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		965.569,71	1.186.080	1.330.006	1.423.181	1.423.236	1.423.086	1.423.146
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		938.482,21	1.186.080	1.330.006	1.423.181	1.423.236	1.423.086	1.423.146
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		3.560,50	0	0	0	0	0	0
632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein		23.527,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		194.805,33	217.250	338.850	341.680	341.680	341.680	341.680
641100 - Mieten u. Pachten		125.239,78	171.800	216.600	216.900	216.900	216.900	216.900
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		13.851,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641102 - Vorauszahlung Betriebskosten		0,00	0	48.000	50.530	50.530	50.530	50.530
642100 - Verkauf		5.438,85	10.150	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
64210100 - 0% MWST - Verkauf		11.542,35	2.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
64210107 - 7% MWST - Verkauf		900,06	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64210119 - 19% MWST - Verkauf		21.923,38	24.500	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel		698,25	3.500	0	0	0	0	0
64210400 - 0% MwSt - Tierverkäufe		3.403,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe		1.711,13	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
64210519 - 19% MWST - Provision		329,80	0	600	600	600	600	600
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		6.262,31	500	200	200	200	200	200
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		3.504,32	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.645,75	88.500	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		51.645,75	88.500	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen		167.500,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen		167.500,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.919,98	3.423.450	3.657.649	3.886.044	3.886.099	3.885.949	3.886.009

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	4.651.643,59	4.438.590	4.947.155	5.066.595	5.066.595	5.066.595	5.066.595
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	3.713.493,12	3.582.540	3.927.150	4.026.500	4.026.500	4.026.500	4.026.500
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	135.130,92	120.300	177.340	177.340	177.340	177.340	177.340
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.597,02	10.940	9.575	9.775	9.775	9.775	9.775
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	749.912,83	692.470	784.120	804.010	804.010	804.010	804.010
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	37.829,22	32.340	48.970	48.970	48.970	48.970	48.970
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,48	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.459,94	1.088.080	1.370.860	1.420.745	1.402.950	1.391.352	1.393.940
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	70.165,06	66.833	104.400	104.160	104.160	104.160	104.160
	721102 - Instandhaltung	36.602,13	40.000	32.500	29.500	25.950	15.000	17.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498,14	3.000	16.800	15.800	8.800	8.800	8.800
	722103 - Baumpflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723100 - Mieten u. Pachten	64.022,98	39.925	48.025	48.025	48.025	48.025	48.025
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	724101 - Energie	80.153,77	89.540	80.080	89.530	89.530	89.530	89.530
	724103 - Heizung	136.501,66	168.680	241.520	269.930	269.930	269.930	269.930
	724107 - Reinigung	319.623,49	257.450	336.500	354.000	362.000	362.000	362.000
	724109 - Trink- und Abwasser	38.001,89	47.950	44.460	46.160	46.160	46.160	46.160
	724111 - Müll- und Abfallsorgung	7.402,94	8.190	8.920	9.200	9.200	9.200	9.200
	724113 - Versicherungen	31.592,32	30.210	51.865	52.860	54.415	53.967	54.555
	724115 - Grundsteuer	0,00	2.320	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	725100 - Haftung von Fahrzeugen	11.518,28	6.967	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	19.635,23	21.500	32.410	29.700	29.000	29.000	29.000
	72530118 - Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o. VSt bis AHK 800€	431,13	0	200	200	200	200	200
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	363,70	0	300	300	300	300	300
	725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.084,19	0	0	3.500	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.919,32	40.050	40.800	41.100	41.100	40.900	40.900
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	3.301,99	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	17.783,76	11.850	14.700	13.200	11.600	11.600	11.600
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	266,97	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	10.449,22	16.000	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	100	0	0	0	0	0
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	532,71	1.000	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
727124 - Auszahlungen für Puppentheater		15.560,56	0	0	0	0	0	0
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren		0,00	1.500	0	0	0	0	0
72713019 - 19% VSt - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren		0,00	2.500	0	0	0	0	0
72713100 - 0% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe		566,78	0	0	0	0	0	0
72713107 - 7% Vst. - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe		353,14	0	0	0	0	0	0
72713113 - 19% EU m.Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe		16,00	0	0	0	0	0	0
72713118 - 19% EU o.Vst - Museen Auszahlung für Wareneinkäufe		99,20	0	0	0	0	0	0
72713119 - 19% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe		154,55	0	0	0	0	0	0
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien		6.164,05	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern		28.745,64	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		19.790,43	25.950	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote		65.582,43	43.175	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		7.563,47	8.000	11.350	11.550	11.550	11.550	11.550
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen		6.810,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten		2.819,93	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht		969,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727141 - Auszahlungen für Projektförderung		0,00	8.640	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.		0,00	100	100	100	100	100	100
72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		15,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		47,63	800	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
72714813 - 19% EU m.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe		0,00	0	100	100	100	100	100
72714814 - 7% EU m. Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		0,00	0	100	100	100	100	100
72714818 - 19% EU o.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe		0,00	0	150	150	150	150	150
72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		11.037,38	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
727156 - Sammlungen		13.820,66	0	0	0	0	0	0
727159 - Projekt Inklusion		0,00	25.000	0	0	0	0	0
727163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf		0,00	0	15.000	10.000	0	0	0
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten		5.173,60	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		3.311,39	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		128,35	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel		960,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel		19.889,14	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut		29,90	150	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.526,94	0	0	0	0	0	0	
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		2.496,90	0	0	0	0	0	0	
759912 - Spenden		8.030,04	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.200,00	9.455	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau		9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
733900 - Sonstige soziale Leistungen		0,00	255	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.207,19	144.292	108.956	108.956	108.956	108.756	108.156	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
742300 - Datenverarbeitung		11.655,91	6.740	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge		3.451,52	3.020	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	
743100 - Geschäftsauszahlungen		6.861,31	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
74310000 - 0% Vst. - Geschäftsauszahlungen		1.666,00	0	0	0	0	0	0	
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen		0,00	400	0	0	0	0	0	
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren		27.023,38	25.400	27.650	27.650	27.650	27.650	27.050	
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen		296,31	0	500	500	500	500	500	
743105 - Reisekosten		856,56	2.300	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	
743107 - Dienstleistungen an Dritte		25.095,48	27.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte		2.476,09	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
743112 - Auszahlungen für Planungen		2.425,56	0	0	0	0	0	0	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		78.399,07	71.532	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.956.037,66	5.680.417	6.437.171	6.606.496	6.588.701	6.576.903	6.578.891	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.635.117,68	-2.256.967	-2.779.522	-2.720.452	-2.702.602	-2.690.954	-2.692.882	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.741,72	523.200	629.225	207.575	1.900.125	2.058.625	1.194.250	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		855.789,22	523.200	629.225	200.375	1.900.125	2.058.625	1.194.250	
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich		2.952,50	0	0	7.200	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	858.741,72	523.200	629.225	207.575	1.900.125	2.058.625	1.194.250	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	3.250	3.500	0	0	0	
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	6.000	3.250	3.500	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.225,17	604.500	887.125	344.625	3.049.625	3.231.625	1.809.000	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		191.065,42	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	735.159,75	604.500	887.125	344.625	3.049.625	3.231.625	1.809.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.304,20	33.000	195.200	178.475	71.500	81.500	90.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	202.304,20	33.000	195.200	178.475	71.500	81.500	90.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.128.529,37	643.500	1.085.575	526.600	3.121.125	3.313.125	1.899.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-269.787,65	-120.300	-456.350	-319.025	-1.221.000	-1.254.500	-705.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.904.905,33	-2.377.267	-3.235.872	-3.039.477	-3.923.602	-3.945.454	-3.398.132
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-858.741,72	-523.200	-629.225	-207.575	-1.900.125	-2.058.625	-1.194.250
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-855.789,22	-523.200	-629.225	-200.375	-1.900.125	-2.058.625	-1.194.250
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	-2.952,50	0	0	-7.200	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.128.529,37	643.500	1.085.575	526.600	3.121.125	3.313.125	1.899.500
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	3.250	3.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	202.304,20	33.000	195.200	178.475	71.500	81.500	90.500
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.065,42	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	735.159,75	604.500	887.125	344.625	3.049.625	3.231.625	1.809.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-269.787,65	-120.300	-456.350	-319.025	-1.221.000	-1.254.500	-705.250

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	32.909,12	0	0	0	0	0	0
	629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen	32.909,12	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.909,12	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.909,12	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	32.909,12	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	8.674,34	0	0	0	0	0	0	0
	629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen	8.674,34	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.674,34	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,66	0	0	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181,00	0	0	0	0	0	0	0
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	151,66	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,33	0	0	0	0	0	0	0
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst	9,33	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,99	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.332,35	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.332,35	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat
12.12.2022 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.3.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		19.415,92	10.135	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		16.918,72	9.135	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		600,00	0	0	0	0	0	0	
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		1.897,20	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		190,87	2.400	900	900	900	900	900	
641100 - Mieten u. Pachten		0,00	600	600	600	600	600	600	
642100 - Verkauf		190,87	1.800	300	300	300	300	300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.606,79	12.535	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
3	anteilige Personalauszahlungen	74.606,68	71.320	86.230	87.860	87.860	87.860	87.860	
701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte		61.652,63	54.600	60.970	62.330	62.330	62.330	62.330	
701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte		231,00	4.560	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.652,85	10.870	12.350	12.620	12.620	12.620	12.620	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		70,20	1.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.828,24	95.585	128.850	131.600	131.670	131.550	131.630	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.075,65	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
721102 - Instandhaltung		0,00	0	1.500	0	0	0	0	
723100 - Mieten u. Pachten		29.199,42	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
724101 - Energie		4.631,34	7.000	6.200	6.820	6.820	6.820	6.820	
724103 - Heizung		18.794,86	18.500	25.600	28.160	28.160	28.160	28.160	
724107 - Reinigung		29.404,32	26.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
724109 - Trink- und Abwasser		2.817,73	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		378,05	330	550	550	550	550	550	
724113 - Versicherungen		3.447,54	3.220	3.700	3.770	3.840	3.920	4.000	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€		1.115,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.291,46	4.300	6.000	6.000	6.000	5.800	5.800	
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	100	100	100	100	100	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	49,34	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	184,90	300	200	200	200	200	200
	727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	9.398,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.904,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	17.335,90	9.135	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.364,92	500	600	600	600	600	600
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	434,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	985,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	985,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689,82	1.650	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	742300 - Datenverarbeitung	888,63	150	800	800	800	800	800
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	50	30	30	30	30	30
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	1.801,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.109,74	168.555	217.510	221.890	221.960	221.840	221.920
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-188.502,95	-156.020	-198.610	-202.990	-203.060	-202.940	-203.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.833,38	37.200	0	60.000	780.000	780.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	85.833,38	37.200	0	60.000	780.000	780.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.833,38	37.200	0	60.000	780.000	780.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.813,51	62.000	9.000	80.000	1.280.000	1.280.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	287.813,51	62.000	9.000	80.000	1.280.000	1.280.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.447,66	20.000	47.000	47.000	32.000	35.000	33.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.447,66	20.000	47.000	47.000	32.000	35.000	33.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.261,17	82.000	56.000	127.000	1.312.000	1.315.000	33.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-231.427,79	-44.800	-56.000	-67.000	-532.000	-535.000	-33.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-419.930,74	-200.820	-254.610	-269.990	-735.060	-737.940	-236.020
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-85.833,38	-37.200	0	-60.000	-780.000	-780.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-85.833,38	-37.200	0	-60.000	-780.000	-780.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	317.261,17	82.000	56.000	127.000	1.312.000	1.315.000	33.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.447,66	20.000	47.000	47.000	32.000	35.000	33.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	287.813,51	62.000	9.000	80.000	1.280.000	1.280.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-231.427,79	-44.800	-56.000	-67.000	-532.000	-535.000	-33.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		15.403,30	8.130	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		15.403,30	8.130	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.989,55	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
641100 - Mieten u. Pachten		270,00	500	500	500	500	500	500
642100 - Verkauf		1.719,55	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.392,85	9.830	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	anteilige Personalauszahlungen	72.092,40	72.660	73.900	75.530	75.530	75.530	75.530
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		59.590,40	59.940	60.820	62.180	62.180	62.180	62.180
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		937,89	940	860	860	860	860	860
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.564,11	11.780	12.220	12.490	12.490	12.490	12.490
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.072,14	83.480	101.500	107.080	106.130	106.180	106.230
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.262,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721102 - Instandhaltung		0,00	3.000	0	0	0	0	0
724101 - Energie		4.078,80	5.630	7.300	8.030	8.030	8.030	8.030
724103 - Heizung		10.596,81	13.500	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
724107 - Reinigung		24.891,33	14.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724109 - Trink- und Abwasser		2.573,25	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
724111 - Müll- und Abfallsorgung		280,78	460	400	400	400	400	400
724113 - Versicherungen		2.292,96	2.160	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.068,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.049,13	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		315,95	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		572,56	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		88,05	0	200	200	200	200	200
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		7.068,92	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote		20.432,10	8.130	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.02	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	172,66	1.000	500	500	500	500	500	
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	535,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.173,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.619,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819,44	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	742300 - Datenverarbeitung	750,24	200	500	500	500	500	500	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	27,67	0	100	100	100	100	100	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	3.041,53	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	743105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.983,98	158.940	178.700	185.910	184.960	185.010	185.060	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.591,13	-149.110	-161.200	-168.410	-167.460	-167.510	-167.560	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.117,03	0	48.375	39.375	39.375	39.375	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	43.117,03	0	48.375	39.375	39.375	39.375	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.117,03	0	48.375	39.375	39.375	39.375	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.449,14	0	90.625	91.625	75.625	65.625	0	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.449,14	0	90.625	91.625	75.625	65.625	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.706,89	9.000	35.000	17.000	6.000	4.000	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.706,89	9.000	35.000	17.000	6.000	4.000	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.156,03	9.000	125.625	108.625	81.625	69.625	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.039,00	-9.000	-77.250	-69.250	-42.250	-30.250	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-166.630,13	-158.110	-238.450	-237.660	-209.710	-197.760	-167.560	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	-43.117,03	0	-48.375	-39.375	-39.375	-39.375	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-43.117,03	0	-48.375	-39.375	-39.375	-39.375	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	56.156,03	9.000	125.625	108.625	81.625	69.625	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.706,89	9.000	35.000	17.000	6.000	4.000	0	

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.02	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.449,14	0	90.625	91.625	75.625	65.625	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-13.039,00	-9.000	-77.250	-69.250	-42.250	-30.250	0

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		47.131,58	27.400	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		45.852,78	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		1.200,00	0	0	0	0	0	0	
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	400	0	0	0	0	0	
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		78,80	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.246,68	600	600	600	600	600	600	
641100 - Mieten u. Pachten		90,00	500	500	500	500	500	500	
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		17,25	100	100	100	100	100	100	
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		1.139,43	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.378,26	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	64.852,83	62.050	53.660	54.860	54.860	54.860	54.860	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		53.532,66	51.320	44.620	45.620	45.620	45.620	45.620	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		606,68	620	0	0	0	0	0	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.713,49	10.110	9.040	9.240	9.240	9.240	9.240	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.385,39	126.350	179.680	185.370	185.480	185.590	185.700	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		8.377,09	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
724101 - Energie		7.340,86	5.800	9.600	10.560	10.560	10.560	10.560	
724103 - Heizung		16.145,60	23.000	26.200	28.820	28.820	28.820	28.820	
724107 - Reinigung		45.618,78	22.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
724109 - Trink- und Abwasser		3.036,28	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		560,99	340	600	600	600	600	600	
724113 - Versicherungen		5.423,19	5.300	5.480	5.590	5.700	5.810	5.920	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.098,87	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		13.153,35	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		586,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung		0,00	100	0	0	0	0	0	
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		147,61	200	200	200	200	200	200	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	19.347,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.234,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	27.814,43	25.910	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	500,91	800	500	500	500	500	500	500	
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	200	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.496,90	0	0	0	0	0	0	0	
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.496,90	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072,50	3.030	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	
742300 - Datenverarbeitung	1.337,17	0	500	500	500	500	500	500	
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30	30	30	
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	3.709,33	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.807,62	191.430	237.970	244.860	244.970	245.080	245.190		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-174.429,36	-163.430	-209.570	-216.460	-216.570	-216.680	-216.790		
6									
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.675,15	0	10.500	21.000	720.000	720.000	720.000		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	125.675,15	0	10.500	21.000	720.000	720.000	720.000		
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	125.675,15	0	10.500	21.000	720.000	720.000	720.000		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.087,84	0	27.500	41.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.087,84	0	0	0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	27.500	41.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.967,12	0	40.200	40.000	13.000	5.000	30.000		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	64.967,12	0	40.200	40.000	13.000	5.000	30.000		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.054,96	0	67.700	81.000	1.217.000	1.209.000	1.234.000		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-379,81	0	-57.200	-60.000	-497.000	-489.000	-514.000		
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-174.809,17	-163.430	-266.770	-276.460	-713.570	-705.680	-730.790		

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.00	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	-125.675,15	0	-10.500	-21.000	-720.000	-720.000	-720.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-125.675,15	0	-10.500	-21.000	-720.000	-720.000	-720.000
Summe der investiven Auszahlungen	126.054,96	0	67.700	81.000	1.217.000	1.209.000	1.234.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	64.967,12	0	40.200	40.000	13.000	5.000	30.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.087,84	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	27.500	41.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-379,81	0	-57.200	-60.000	-497.000	-489.000	-514.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.725,30	66.500	47.640	47.640	47.640	47.640	47.640
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.258,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	12.768,37	15.500	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	9.417,94	20.000	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.337,84	0	0	0	0	0	0
629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen	4.337,84	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.628,98	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.101,98	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	23.527,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229,69	9.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
641100 - Mieten u. Pachten	2.160,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642100 - Verkauf	880,80	2.000	0	0	0	0	0
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64210107 - 7% MWST - Verkauf	490,64	0	500	500	500	500	500
64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	698,25	3.500	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.921,81	116.000	99.440	99.440	99.440	99.440	99.440
3 anteilige Personalauszahlungen	131.428,17	146.760	149.610	152.460	152.460	152.460	152.460
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	94.394,61	115.850	106.220	108.600	108.600	108.600	108.600
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	12.971,00	5.360	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.262,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.242,63	22.630	20.990	21.460	21.460	21.460	21.460
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.557,60	1.620	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.997,89	63.920	50.320	53.260	53.280	53.300	53.320
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.912,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398,29	300	400	400	400	400	400

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724101 - Energie	31.899,00	23.500	4.460	4.900	4.900	4.900	4.900
724103 - Heizung	0,00	0	25.320	27.800	27.800	27.800	27.800
724107 - Reinigung	171,25	200	200	200	200	200	200
724109 - Trink- und Abwasser	200,00	200	200	200	200	200	200
724111 - Müll- und Abfallsorgung	140,87	100	150	150	150	150	150
724113 - Versicherungen	996,99	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	711,72	600	750	750	750	750	750
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	934,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.858,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727124 - Auszahlungen für Puppentheater	15.560,56	0	0	0	0	0	0
727130 - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
72713100 - 0% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	566,78	0	0	0	0	0	0
72713107 - 7% Vst. - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	353,14	0	0	0	0	0	0
72713113 - 19% EU m.Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	16,00	0	0	0	0	0	0
72713118 - 19% EU o.Vst - Museen Auszahlung für Wareneinkäufe	99,20	0	0	0	0	0	0
72713119 - 19% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	154,55	0	0	0	0	0	0
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	406,51	300	400	400	400	400	400
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	6.810,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	986,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	350	350	350	350	350
72714813 - 19% EU m.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	100	100	100	100	100
72714814 - 7% EU m. Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	100	100	100	100	100
72714818 - 19% EU o.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	150	150	150	150	150
72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727156 - Sammlungen	13.820,66	0	0	0	0	0	0
727159 - Projekt Inklusion	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.505,90	4.700	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	742300 - Datenverarbeitung	555,30	500	600	600	600	600	600
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.179,45	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	124,65	100	150	150	150	150	150
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.533,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	113,30	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.931,96	215.380	205.480	211.270	211.290	211.310	211.330
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-89.010,15	-99.380	-106.040	-111.830	-111.850	-111.870	-111.890
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.123,00	162.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	15.123,00	162.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.123,00	162.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.209,33	180.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.209,33	180.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.538,94	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.538,94	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.748,27	180.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-54.625,27	-18.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-143.635,42	-117.380	-106.040	-111.830	-111.850	-111.870	-111.890
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-15.123,00	-162.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-15.123,00	-162.000	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	69.748,27	180.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.538,94	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.209,33	180.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-54.625,27	-18.000	0	0	0	0	0

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		59.039,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		45.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		4.000,00	0	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		10.039,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		66.371,56	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		66.371,56	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.565,72	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
64210100 - 0% MWST - Verkauf		2.186,95	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64210107 - 7% MWST - Verkauf		249,80	600	600	600	600	600	600
64210119 - 19% MWST - Verkauf		13.900,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		1.228,89	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.976,28	195.800	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
3	anteilige Personalauszahlungen	257.847,60	229.300	299.730	304.780	304.780	304.780	304.780
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		161.979,88	150.500	187.700	191.920	191.920	191.920	191.920
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		48.621,67	39.300	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
702200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		234,00	0	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		32.593,27	29.500	37.200	38.030	38.030	38.030	38.030
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		14.418,78	10.000	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.275,57	59.525	66.865	67.395	68.395	67.395	67.395
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		11.650,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
721102 - Instandhaltung		5.604,61	0	2.000	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten		13,34	25	15	15	15	15	15
724101 - Energie		4.976,54	12.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
724103 - Heizung		9.442,31	8.000	16.500	18.150	18.150	18.150	18.150
724107 - Reinigung		1.289,47	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
724109 - Trink- und Abwasser		1.893,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		311,02	200	350	350	350	350	350

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
724113 - Versicherungen	4.125,04	4.100	4.100	4.180	5.180	4.180	4.180	
725100 - Halung von Fahrzeugen	323,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	1.833,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
72530118 - Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	277,62	0	0	0	0	0	0	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.356,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	487,79	600	600	600	600	600	600	
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300	300	
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	800	800	800	800	800	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.072,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	200,18	100	200	200	200	200	200	
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	815,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	100	100	100	100	100	100	
72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	15,00	500	500	500	500	500	500	
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	47,63	800	800	800	800	800	800	
72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	4.449,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	128,35	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	960,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.273,24	4.700	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	
742300 - Datenverarbeitung	891,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	20,00	100	20	20	20	20	20	
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.738,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	2.724,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
743105 - Reisekosten	30,00	300	200	200	200	200	200	
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	1.869,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.396,41	293.525	374.815	380.395	381.395	380.395	380.395	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-177.420,13	-97.725	-172.015	-177.595	-178.595	-177.595	-177.595	
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.092,82	144.000	42.000	10.700	114.000	114.000	69.000	

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	25.20.01.01	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	314.092,82	144.000	42.000	10.700	114.000	114.000	69.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	314.092,82	144.000	42.000	10.700	114.000	114.000	69.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.605,12	162.500	0	0	130.000	132.000	80.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	316.605,12	162.500	0	0	130.000	132.000	80.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.022,76	0	45.000	13.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	30.022,76	0	45.000	13.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.627,88	162.500	45.000	13.000	130.000	132.000	80.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-32.535,06	-18.500	-3.000	-2.300	-16.000	-18.000	-11.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-209.955,19	-116.225	-175.015	-179.895	-194.595	-195.595	-188.595
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-314.092,82	-144.000	-42.000	-10.700	-114.000	-114.000	-69.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-314.092,82	-144.000	-42.000	-10.700	-114.000	-114.000	-69.000
	Summe der investiven Auszahlungen	346.627,88	162.500	45.000	13.000	130.000	132.000	80.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	30.022,76	0	45.000	13.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	316.605,12	162.500	0	0	130.000	132.000	80.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-32.535,06	-18.500	-3.000	-2.300	-16.000	-18.000	-11.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	25.20.02.00	Chronik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.977,84	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	18.977,84	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61,50	100	100	100	100	100	100
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61,50	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.039,34	17.600	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	anteilige Personalauszahlungen	27.209,45	24.830	28.050	28.500	28.500	28.500	28.500
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	16.032,37	15.710	16.760	17.130	17.130	17.130	17.130
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	6.600,00	4.800	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.043,96	2.960	3.180	3.260	3.260	3.260	3.260
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.533,12	1.360	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,83	600	650	650	650	650	650
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	389,60	400	450	450	450	450	450
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	205,23	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,52	450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	389,92	400	400	400	400	400	400
	743105 - Reisekosten	183,60	50	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.377,80	25.880	30.400	30.850	30.850	30.850	30.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.338,46	-8.280	-14.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.338,46	-8.280	-14.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25.30.01	Botanische Gärten
Kostenstelle	25.30.01.00	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,30	860	350	350	350	350	350
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	238,00	500	300	300	300	300	300
	724103 - Heizung	55,26	0	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	0,04	360	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.493,30	10.060	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.393,30	-10.060	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.393,30	-10.060	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.394,81	48.800	75.451	75.451	75.451	75.451	75.451
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-12,22	0	451	451	451	451	451
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	51.511,09	23.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	32.895,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	52.769,27	0	0	0	0	0	0
629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen	52.769,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250.256,54	265.080	311.206	319.041	319.096	318.946	319.006
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	246.696,04	265.080	311.206	319.041	319.096	318.946	319.006
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	3.560,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.721,28	34.400	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
641100 - Mieten u. Pachten	9.505,87	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	13.851,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	9.355,40	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
64210107 - 7% MWST - Verkauf	159,62	0	200	200	200	200	200
64210119 - 19% MWST - Verkauf	8.023,30	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
64210400 - 0 % MwSt. - Tierverkäufe	3.403,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	1.711,13	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
64210519 - 19% MWST - Provision	329,80	0	600	600	600	600	600
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.245,06	400	100	100	100	100	100
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.136,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.141,90	348.280	446.257	454.092	454.147	453.997	454.057
3 anteilige Personalauszahlungen	283.455,88	265.960	337.720	344.440	344.440	344.440	344.440
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	225.754,38	216.000	250.010	255.610	255.610	255.610	255.610
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.707,50	6.540	29.680	29.680	29.680	29.680	29.680
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.004,82	1.980	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.006,96	39.460	50.160	51.280	51.280	51.280	51.280
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.982,22	1.980	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.987,50	75.820	93.930	95.045	95.100	95.150	95.210
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.384,65	18.033	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722103 - Baumpflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723100 - Mieten u. Pachten	200,00	300	200	200	200	200	200
724101 - Energie	2.503,04	2.700	2.600	2.860	2.860	2.860	2.860
724103 - Heizung	5.111,98	5.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
724107 - Reinigung	0,00	100	200	200	200	200	200
724109 - Trinkund Abwasser	4.846,30	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	859,32	500	860	860	860	860	860
724113 - Versicherungen	2.418,62	2.400	2.750	2.805	2.860	2.910	2.970
724115 - Grundsteuer	0,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
725100 - Halung von Fahrzeugen	10.794,56	6.967	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	2.152,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72530118 - Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	153,51	0	200	200	200	200	200
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	363,70	0	300	300	300	300	300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.399,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.814,20	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	856,00	500	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	69,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	0,00	2.500	0	0	0	0	0
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	145,16	150	150	150	150	150	150
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	370,78	200	500	500	500	500	500
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.017,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500	500
72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	6.587,77	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	19.889,14	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	29,90	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.098,61	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	1.098,61	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.599,07	6.500	8.221	8.221	8.221	8.021	8.021
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	720	720	720	720	720
	742300 - Datenverarbeitung	27,00	500	100	100	100	100	100
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	36,12	100	50	50	50	50	50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	4.738,27	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310000 - 0% Vst. - Geschäftsauszahlungen	1.666,00	0	0	0	0	0	0
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	524,78	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743105 - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	0	0
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	606,90	0	500	500	500	500	500
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451	451	451	451	451
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.141,06	348.280	439.871	447.706	447.761	447.611	447.671
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	70.000,84	0	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.075,34	0	4.200	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	37.122,84	0	4.200	0	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	2.952,50	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.075,34	0	4.200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.567,63	0	6.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.567,63	0	6.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.567,63	0	6.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	23.507,71	0	-1.800	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	93.508,55	0	4.586	6.386	6.386	6.386	6.386
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	25.30.02.00	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	-40.075,34	0	-4.200	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-37.122,84	0	-4.200	0	0	0	0
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	-2.952,50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.567,63	0	6.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.567,63	0	6.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	23.507,71	0	-1.800	0	0	0	0

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliotheken
Kostenstelle **27.20.01.01** Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	200	200	200	200	200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	935,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	935,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642100 - Verkauf	519,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454,70	8.000	6.902	6.902	6.902	6.902	6.902
3	81.550,68	82.170	85.900	87.630	87.630	87.630	87.630
anteilige Personalauszahlungen							
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	62.782,92	63.850	64.920	66.370	66.370	66.370	66.370
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.170,00	4.800	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.026,53	12.070	12.470	12.750	12.750	12.750	12.750
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.571,23	1.450	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,81	7.900	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	200	50	50	50	50	50
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	201,77	400	400	400	400	400	400
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	777,38	1.200	800	800	800	800	800
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	5.955,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,47	740	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102
742300 - Datenverarbeitung	232,05	300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	189,95	240	200	200	200	200	200
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	32,99	100	50	50	50	50	50
743105 - Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
743107 - Dienstleistungen an Dritte	787,48	0	200	200	200	200	200
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.01	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	89.727,96	90.810	97.352	99.082	99.082	99.082	99.082	
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-88.273,26	-82.810	-90.450	-92.180	-92.180	-92.180	-92.180	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.150	0	56.000	56.000	56.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	3.150	0	56.000	56.000	56.000	
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	3.150	0	56.000	56.000	56.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	80.000	80.000	80.000	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	80.000	80.000	80.000	
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	6.000	4.500	0	80.000	80.000	80.000	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	-6.000	-1.350	0	-24.000	-24.000	-24.000	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-88.273,26	-88.810	-91.800	-92.180	-116.180	-116.180	-116.180	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-3.150	0	-56.000	-56.000	-56.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-3.150	0	-56.000	-56.000	-56.000	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	4.500	0	80.000	80.000	80.000	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	80.000	80.000	80.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-6.000	-1.350	0	-24.000	-24.000	-24.000	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliotheken
Kostenstelle **27.20.01.02** Bibliothek Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250,00	250	701	701	701	701	701
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	451	451	451	451	451
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	140,00	400	400	400	400	400	400
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	140,00	400	400	400	400	400	400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	650	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,35	3.845	4.130	4.465	4.470	4.475	4.480
724101 - Energie	0,00	3.000	3.300	3.630	3.630	3.630	3.630
724107 - Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
724109 - Trink- und Abwasser	0,00	120	120	120	120	120	120
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20	0	0	0	0	0
724113 - Versicherungen	148,51	155	160	165	170	175	180
724115 - Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200	200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214,45	50	100	100	100	100	100
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	208,39	250	250	250	250	250	250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342,22	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	342,22	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	550	1.051	1.051	1.051	1.051	451
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	600,00	550	600	600	600	600	0
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451	451	451	451	451
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,57	4.395	5.181	5.516	5.521	5.526	4.931
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.123,57	-3.745	-4.080	-4.415	-4.420	-4.425	-3.830
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.123,57	-3.745	-4.080	-4.415	-4.420	-4.425	-3.830
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.03** Einrichtungen der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.03.00** Heimat- und sonstige Kulturpfli

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	300,00	0	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	246	246	246	246	246
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721102 - Instandhaltung	12.279,21	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724113 - Versicherungen	2,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	246	246	246	246	246
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.581,59	3.000	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.281,59	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	7.500	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	-2.500	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.281,59	-3.000	-1.500	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-7.500	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-7.500	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.03.00	Heimat- und sonstige Kulturpfl

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.500	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.31	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	31.31.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	31.31.01.00	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.190,00	9.675	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.190,00	9.675	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.190,00	9.675	0	0	0	0	0
3							
anteilige Personalauszahlungen	8.641,68	10.300	0	0	0	0	0
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.200,00	8.600	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.441,68	1.700	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	50	0	0	0	0	0
725100 - Hatung von Fahrzeugen	400,00	0	0	0	0	0	0
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255	0	0	0	0	0
733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	255	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	400	0	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf/ Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fernmeldegebühren	50,00	50	0	0	0	0	0
743105 - Reisekosten	0,00	350	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,68	11.005	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-901,68	-1.330	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-901,68	-1.330	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.31	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	31.31.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	31.31.01.01	Hilfen für Ukraine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.753	31.753	31.753	31.753	31.753
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	31.253	31.253	31.253	31.253	31.253
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	92.530	92.530	92.530	92.530
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	0,00	0	48.000	50.530	50.530	50.530	50.530
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.753	124.283	124.283	124.283	124.283
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	32.970	33.710	33.710	33.710	33.710
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	27.440	28.060	28.060	28.060	28.060
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.530	5.650	5.650	5.650	5.650
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.580	85.370	85.370	85.370	85.370
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	11.600	10.860	10.860	10.860	10.860
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	724101 - Energie	0,00	0	3.730	4.100	4.100	4.100	4.100
	724103 - Heizung	0,00	0	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	724107 - Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724111 - Müll- und Abfallsorgung	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	724113 - Versicherungen	0,00	0	18.200	18.560	18.560	18.560	18.560
	724115 - Grundsteuer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	725100 - Haftung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.31	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	31.31.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	31.31.01.01	Hilfen für Ukraine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	0,00	0	350	350	350	350	350
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.753	124.283	124.283	124.283	124.283
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	8.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	522.565,95	473.520	250.460	275.070	275.070	275.070	275.070
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	517.520,35	461.040	246.100	270.710	270.710	270.710	270.710
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	6.000	0	0	0	0	0
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.560,00	4.320	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	290,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	195,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	172.493,09	245.300	173.100	190.400	190.400	190.400	190.400
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	172.493,09	245.300	173.100	190.400	190.400	190.400	190.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.873,42	7.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.873,42	7.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.500,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	167.500,96	229.300	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.433,42	955.620	669.160	711.070	711.070	711.070	711.070
3 anteilige Personalauszahlungen	933.121,74	1.105.190	755.700	788.460	788.460	788.460	788.460
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	770.698,18	909.000	627.200	654.330	654.330	654.330	654.330
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	8.140,80	17.560	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29,13	770	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157.073,19	172.700	125.630	131.060	131.060	131.060	131.060
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.069,90	5.160	430	430	430	430	430
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.831,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.187,70	122.520	131.360	141.285	133.360	128.440	128.520
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.470,94	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
721102 - Instandhaltung	14.727,98	10.000	6.500	9.500	5.000	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
724101 - Energie		1.918,65	2.200	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
724103 - Heizung		21.864,83	29.400	30.500	33.550	33.550	33.550	33.550
724107 - Reinigung		54.636,12	47.000	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
724109 - Trink- und Abwasser		3.999,71	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
724111 - Müll- und Abfallsorgung		803,31	1.000	850	850	850	850	850
724113 - Versicherungen		3.740,82	3.060	3.750	3.825	3.900	3.980	4.060
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		646,70	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €		3.084,19	0	0	3.500	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		765,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		5.130,70	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		0,00	0	200	200	200	200	200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		551,93	1.000	500	500	500	500	500
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		0,00	100	0	0	0	0	0
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		1.598,57	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		407,01	800	400	400	400	400	400
727141 - Auszahlungen für Projektförderung		0,00	960	960	960	960	960	960
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		841,04	500	250	250	250	250	250
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.893,39	52.932	38.133	38.133	38.133	38.133	38.133
742300 - Datenverarbeitung		1.479,87	1.000	200	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	0	180	180	180	180	180
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren		2.087,38	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743105 - Reisekosten		17,92	100	200	200	200	200	200
743107 - Dienstleistungen an Dritte		24.308,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
743112 - Auszahlungen für Planungen		2.425,56	0	0	0	0	0	0
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		55.574,66	22.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.137.202,83	1.280.642	925.193	967.878	959.953	955.033	955.113

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.01	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-258.769,41	-325.022	-256.033	-256.808	-248.883	-243.963	-244.043
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	6.000	12.000	38.250	26.250	26.250
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.500,00	0	6.000	12.000	38.250	26.250	26.250
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	6.000	12.000	38.250	26.250	26.250
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	20.000	55.000	35.000	35.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	20.000	55.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.489,21	0	0	2.475	0	10.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.489,21	0	0	2.475	0	10.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.489,21	0	10.000	22.475	55.000	45.000	40.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	10,79	0	-4.000	-10.475	-16.750	-18.750	-13.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-258.758,62	-325.022	-260.033	-267.283	-265.633	-262.713	-257.793
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.500,00	0	-6.000	-12.000	-38.250	-26.250	-26.250
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-3.500,00	0	-6.000	-12.000	-38.250	-26.250	-26.250
	Summe der investiven Auszahlungen	3.489,21	0	10.000	22.475	55.000	45.000	40.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.489,21	0	0	2.475	0	10.000	5.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	20.000	55.000	35.000	35.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	10,79	0	-4.000	-10.475	-16.750	-18.750	-13.750

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		52.895,49	53.860	26.460	29.010	29.010	29.010	29.010
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		52.895,49	52.900	25.500	28.050	28.050	28.050	28.050
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		0,00	960	960	960	960	960	960
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		11.849,10	28.600	16.400	18.040	18.040	18.040	18.040
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		11.849,10	28.600	16.400	18.040	18.040	18.040	18.040
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf		0,00	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500	500
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		0,00	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.744,59	83.010	43.360	47.550	47.550	47.550	47.550
3	anteilige Personalauszahlungen	79.399,95	80.360	111.700	114.150	114.150	114.150	114.150
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		63.618,15	65.100	90.720	92.760	92.760	92.760	92.760
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		2.277,00	2.060	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	150	150	150	150	150
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.858,35	12.620	18.060	18.470	18.470	18.470	18.470
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		646,45	580	610	610	610	610	610
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.342,44	16.180	25.445	25.055	25.055	25.055	25.055
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		363,62	300	1.500	500	500	500	500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	300	800	800	800	800	800
723100 - Mieten u. Pachten		860,22	3.600	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
724101 - Energie		1.886,91	1.900	2.160	2.370	2.370	2.370	2.370
724103 - Heizung		5.043,26	3.300	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
724107 - Reinigung		6.534,94	3.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
724109 - Trink- und Abwasser		719,95	900	870	870	870	870	870
724111 - Müll- und Abfallsorgung		166,88	220	170	170	170	170	170
724113 - Versicherungen		1,34	0	5	5	5	5	5
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		922,01	600	1.000	400	400	400	400

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,47	400	200	200	200	200	200
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	100,00	100	100	100	100	100	100
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	140,14	150	150	150	150	150	150
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	401,67	300	300	300	300	300	300
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	17,91	100	100	100	100	100	100
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	168,12	50	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,05	1.550	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	742300 - Datenverarbeitung	126,70	100	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20	20	20	20	20
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	742,35	450	600	600	600	600	600
	743105 - Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50	50
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.611,44	98.090	138.215	140.275	140.275	140.275	140.275
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.866,85	-15.080	-94.855	-92.725	-92.725	-92.725	-92.725
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.824,68	0	3.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.824,68	0	3.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.824,68	0	3.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	575,32	0	-3.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.291,53	-15.080	-97.855	-92.725	-92.725	-92.725	-92.725
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.400,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.02	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-3.400,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.824,68	0	3.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.824,68	0	3.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	575,32	0	-3.000	0	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	66.303,00	60.960	50.960	55.960	55.960	55.960	55.960
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	65.812,80	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	490,20	0	0	0	0	0	0
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.284,24	37.400	30.900	34.000	34.000	34.000	34.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.284,24	37.400	30.900	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.587,24	103.760	84.860	92.960	92.960	92.960	92.960
3 anteilige Personalauszahlungen	199.780,36	122.650	168.700	172.360	172.360	172.360	172.360
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	156.225,00	94.570	136.160	139.210	139.210	139.210	139.210
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.089,75	7.200	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	90	90	90	90	90
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.381,55	18.700	27.370	27.980	27.980	27.980	27.980
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.476,64	2.180	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.607,42	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.876,30	19.250	33.030	32.545	33.500	34.055	34.060
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	588,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721102 - Instandhaltung	0,00	2.000	6.500	6.500	7.450	8.000	8.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,91	300	800	800	800	800	800
724101 - Energie	377,19	600	600	660	660	660	660
724103 - Heizung	2.685,21	2.600	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
724107 - Reinigung	9.743,35	7.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
724109 - Trink- und Abwasser	541,61	480	750	750	750	750	750
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	207,54	200	200	200	200	200	200

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.03	Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724113 - Versicherungen	315,57	310	320	325	330	335	340
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	590,41	300	2.000	500	500	500	500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,47	500	300	300	300	300	300
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	944,00	100	100	100	100	100	100
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	120,00	0	200	200	200	200	200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	187,08	400	300	300	300	300	300
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.004,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	316,64	300	300	300	300	300	300
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	180,29	200	200	200	200	200	200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,51	600	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
742300 - Datenverarbeitung	390,63	100	200	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	60	60	60	60	60
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	889,08	500	700	700	700	700	700
743105 - Reisekosten	88,80	0	200	200	200	200	200
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.100,00	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.125,17	142.500	203.390	206.565	207.520	208.075	208.080
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.537,93	-38.740	-118.530	-113.605	-114.560	-115.115	-115.120
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.198,92	2.000	0	4.000	0	2.500	2.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.198,92	2.000	0	4.000	0	2.500	2.500
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.198,92	2.000	2.000	4.000	0	2.500	2.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-698,92	-2.000	-2.000	-4.000	0	-2.500	-2.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.03	Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-130.236,85	-40.740	-120.530	-117.605	-114.560	-117.615	-117.620
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.198,92	2.000	2.000	4.000	0	2.500	2.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.198,92	2.000	0	4.000	0	2.500	2.500
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-698,92	-2.000	-2.000	-4.000	0	-2.500	-2.500

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	261.476,93	237.530	255.260	279.490	279.490	279.490	279.490
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	242.200,17	236.570	242.300	266.530	266.530	266.530	266.530
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	14.994,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	4.282,76	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.745,88	133.600	176.500	194.200	194.200	194.200	194.200
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	117.745,88	133.600	176.500	194.200	194.200	194.200	194.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,20	2.100	50	50	50	50	50
642100 - Verkauf	174,20	2.100	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.774,10	1.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.774,10	1.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.171,11	375.030	440.610	482.540	482.540	482.540	482.540
3 anteilige Personalauszahlungen	697.722,57	634.380	741.710	756.350	756.350	756.350	756.350
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	573.696,85	525.200	610.000	622.200	622.200	622.200	622.200
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.932,50	5.360	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.540,17	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.677,81	99.800	122.000	124.440	124.440	124.440	124.440
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	875,24	1.620	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.471,91	71.710	79.160	79.850	77.890	77.930	77.970
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.075,39	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
721102 - Instandhaltung	1.872,48	5.000	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	3.913,82	3.400	3.600	3.960	3.960	3.960	3.960
724103 - Heizung	11.156,28	17.500	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
724107 - Reinigung	34.165,21	24.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
724109 - Trink- und Abwasser	5.993,11	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	701,73	700	700	700	700	700	700
724113 - Versicherungen	1.972,29	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160	2.200

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.04	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.643,36	2.000	1.560	1.450	1.450	1.450	1.450
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	497,18	1.500	600	600	600	600	600
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	25,00	600	800	800	800	800	800
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	84,49	0	200	200	200	200	200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	148,88	400	400	400	400	400	400
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	50	0	0	0	0	0
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.270,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	951,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.116,87	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	2.116,87	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,06	2.200	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
742300 - Datenverarbeitung	390,62	150	200	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	160	160	160	160	160
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.737,44	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743105 - Reisekosten	9,00	50	100	100	100	100	100
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.448,41	708.290	823.230	838.560	836.600	836.640	836.680
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-380.277,30	-333.260	-382.620	-356.020	-354.060	-354.100	-354.140
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.550,00	180.000	15.000	34.500	75.000	75.000	75.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	97.550,00	180.000	15.000	34.500	75.000	75.000	75.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.550,00	180.000	15.000	34.500	75.000	75.000	75.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.977,58	200.000	20.000	46.000	100.000	100.000	100.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.977,58	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	20.000	46.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.630,69	0	14.500	13.000	0	10.000	5.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.630,69	0	14.500	13.000	0	10.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.608,27	200.000	34.500	59.000	100.000	110.000	105.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-34.058,27	-20.000	-19.500	-24.500	-25.000	-35.000	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-414.335,57	-353.260	-402.120	-380.520	-379.060	-389.100	-384.140
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-97.550,00	-180.000	-15.000	-34.500	-75.000	-75.000	-75.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-97.550,00	-180.000	-15.000	-34.500	-75.000	-75.000	-75.000
	Summe der investiven Auszahlungen	131.608,27	200.000	34.500	59.000	100.000	110.000	105.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.630,69	0	14.500	13.000	0	10.000	5.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.977,58	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	20.000	46.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-34.058,27	-20.000	-19.500	-24.500	-25.000	-35.000	-30.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	91.443,07	80.310	80.860	87.280	87.280	87.280	87.280
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.141,55	77.350	64.200	70.620	70.620	70.620	70.620
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	2.603,52	2.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	550,00	0	0	0	0	0	0
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	148,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.943,87	41.900	40.100	44.200	44.200	44.200	44.200
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.943,87	41.900	40.100	44.200	44.200	44.200	44.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	400	0	300	300	300	300
641100 - Mieten u. Pachten	192,00	300	0	300	300	300	300
642100 - Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694,88	23.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.694,88	23.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.273,82	146.010	125.960	136.780	136.780	136.780	136.780
3 anteilige Personalauszahlungen	230.832,23	198.260	259.525	265.325	265.325	265.325	265.325
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	192.673,13	165.640	216.010	220.840	220.840	220.840	220.840
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	85	85	85	85	85
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.159,10	32.620	43.430	44.400	44.400	44.400	44.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.805,26	28.645	20.780	30.980	29.000	29.020	29.040
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.182,02	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,94	100	0	0	0	0	0
724101 - Energie	931,52	1.260	0	1.500	1.500	1.500	1.500
724103 - Heizung	5.176,27	3.730	0	4.400	4.400	4.400	4.400
724107 - Reinigung	13.247,52	9.000	1.000	5.000	13.000	13.000	13.000
724109 - Trink- und Abwasser	1.712,36	1.660	0	1.700	1.700	1.700	1.700
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	277,46	350	0	280	280	280	280

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
724113 - Versicherungen	819,07	785	820	840	860	880	900		
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.336,89	800	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	207,28	600	100	400	400	400	400		
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.110,96	400	400	400	400	400	400		
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200		
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	179,16	200	200	200	200	200	200		
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.310,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	196,76	200	0	200	200	200	200		
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960		
727163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0		
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	96,61	100	100	100	100	100	100		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.634,54	13.800	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210		
742300 - Datenverarbeitung	126,71	100	200	200	200	200	200		
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	60	60	60	60	60		
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	906,33	700	800	800	800	800	800		
743105 - Reisekosten	261,50	0	150	150	150	150	150		
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	9.340,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.272,03	240.705	282.515	298.515	296.535	296.555	296.575		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-142.998,21	-94.695	-156.555	-161.735	-159.755	-159.775	-159.795		
6									
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	500.000	30.000	70.000	105.000	105.000		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.500,00	0	500.000	22.800	70.000	105.000	105.000		
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	0	7.200	0	0	0		
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	500.000	30.000	70.000	105.000	105.000		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.020,36	0	714.000	51.000	100.000	150.000	150.000		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.020,36	0	714.000	51.000	100.000	150.000	150.000		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.468,10	2.000	0	18.000	8.000	0	10.000		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.468,10	2.000	0	18.000	8.000	0	10.000		

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.05	Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	9.488,46	2.000	714.000	69.000	108.000	150.000	160.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-5.988,46	-2.000	-214.000	-39.000	-38.000	-45.000	-55.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-148.986,67	-96.695	-370.555	-200.735	-197.755	-204.775	-214.795
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.500,00	0	-500.000	-30.000	-70.000	-105.000	-105.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-3.500,00	0	-500.000	-22.800	-70.000	-105.000	-105.000
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	0	-7.200	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	9.488,46	2.000	714.000	69.000	108.000	150.000	160.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.468,10	2.000	0	18.000	8.000	0	10.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.020,36	0	714.000	51.000	100.000	150.000	150.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.988,46	-2.000	-214.000	-39.000	-38.000	-45.000	-55.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.169,92	80.580	83.060	90.560	90.560	90.560	90.560
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	92.845,92	76.820	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	5.714,00	2.700	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	550,00	0	0	0	0	0	0
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.060,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.161,34	45.600	49.200	54.200	54.200	54.200	54.200
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.161,34	45.600	49.200	54.200	54.200	54.200	54.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.157,03	30.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	17.157,03	30.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.488,29	156.280	148.560	161.060	161.060	161.060	161.060
3 anteilige Personalauszahlungen	169.170,68	176.230	98.620	100.240	100.240	100.240	100.240
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	124.576,14	130.730	60.040	61.380	61.380	61.380	61.380
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.412,50	16.260	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.801,89	25.960	12.160	12.440	12.440	12.440	12.440
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.380,15	3.280	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,61	17.220	24.430	24.040	21.250	21.260	21.270
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.918,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721102 - Instandhaltung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	0,00	500	770	850	850	850	850
724103 - Heizung	62,40	4.000	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
724107 - Reinigung	7.452,33	6.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
724109 - Trinkund Abwasser	0,00	600	250	250	250	250	250

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	66,83	170	120	120	120	120	120	120	
724113 - Versicherungen	586,24	540	580	590	600	610	620	620	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	370,09	600	500	1.200	500	500	500	500	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	452,00	500	500	500	500	500	500	500	
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.929,35	400	2.000	2.000	400	400	400	400	
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200	200	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	225,43	250	250	250	250	250	250	250	
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.100,23	800	800	800	800	800	800	800	
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	139,02	300	200	200	200	200	200	200	
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960	960	
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	98,76	100	100	100	100	100	100	100	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.796,37	0	0	0	0	0	0	0	
759912 - Spenden	1.796,37	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062,78	6.450	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	
742300 - Datenverarbeitung	126,71	100	200	200	200	200	200	200	
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	60	60	60	60	60	60	
743101 - Bürobedarf/Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fernmeldegebühren	901,27	750	800	800	800	800	800	800	
743105 - Reisekosten	34,80	0	150	150	150	150	150	150	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ild. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.431,44	199.900	125.960	127.190	124.400	124.410	124.420	124.420	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.943,15	-43.620	22.600	33.870	36.660	36.650	36.640	36.640	
6									
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.470,42	0	2.500	3.000	0	0	0	0	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.470,42	0	2.500	3.000	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.470,42	0	2.500	3.000	0	0	0	0	

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.06	Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	29,58	0	-2.500	-3.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-31.913,57	-43.620	20.100	30.870	36.660	36.650	36.640
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.470,42	0	2.500	3.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.470,42	0	2.500	3.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	29,58	0	-2.500	-3.000	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	196.768,25	188.690	68.960	75.460	75.460	75.460	75.460
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	187.530,35	187.530	65.000	71.500	71.500	71.500	71.500
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	4.856,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	3.110,00	0	0	0	0	0	0
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.271,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101.086,35	101.600	64.900	71.400	71.400	71.400	71.400
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	101.086,35	101.600	64.900	71.400	71.400	71.400	71.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,32	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	6.146,32	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.000,92	303.590	140.860	153.860	153.860	153.860	153.860
3							
anteilige Personalauszahlungen	567.768,76	383.810	206.570	211.200	211.200	211.200	211.200
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	461.261,54	319.360	171.900	175.750	175.750	175.750	175.750
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.965,45	0	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894,44	540	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.333,33	63.910	34.670	35.450	35.450	35.450	35.450
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.409,74	0	0	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.904,26	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.131,49	151.955	53.790	55.410	51.420	48.930	48.940
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.327,53	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721102 - Instandhaltung	2.117,85	5.000	3.500	3.500	2.500	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	3.500	500	500	500
723100 - Mieten u. Pachten	33.750,00	36.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.07	Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.000,00	27.000	0	0	0	0	0
724101 - Energie	3.085,15	1.440	1.530	1.680	1.680	1.680	1.680
724103 - Heizung	4.625,83	5.000	4.600	5.060	5.060	5.060	5.060
724107 - Reinigung	52.317,61	60.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724109 - Trink- und Abwasser	2.153,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.971,24	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
724113 - Versicherungen	395,78	405	400	410	420	430	440
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.010,79	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	238,16	1.000	500	500	500	500	500
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.371,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	477,04	600	200	200	200	200	200
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	150	0	0	0	0	0
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.242,31	2.000	500	500	500	500	500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.030,14	1.000	300	300	300	300	300
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	16,74	100	100	100	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,71	12.400	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
742300 - Datenverarbeitung	390,63	0	200	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	110	110	110	110	110
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/ Post- u. Fernmeldegebühren	1.323,64	1.200	600	600	600	600	600
743105 - Reisekosten	31,44	200	150	150	150	150	150
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/ Verbände	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.645,96	548.165	262.420	268.670	264.680	262.190	262.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-404.645,04	-244.575	-121.560	-114.810	-110.820	-108.330	-108.340
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.875,00	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	116.875,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.875,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.062,29	0	2.500	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.062,29	0	2.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	2.500	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	2.500	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.062,29	0	2.500	5.000	2.500	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	77.812,71	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-326.832,33	-244.575	-124.060	-119.810	-113.320	-108.330	-108.340
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	-116.875,00	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-116.875,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.062,29	0	2.500	5.000	2.500	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	2.500	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.062,29	0	2.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	77.812,71	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	93.741,44	84.040	68.360	75.100	75.100	75.100	75.100
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	93.453,84	83.080	67.400	74.140	74.140	74.140	74.140
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	287,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.881,07	44.800	47.100	51.900	51.900	51.900	51.900
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.881,07	44.800	47.100	51.900	51.900	51.900	51.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.622,51	130.940	117.460	129.000	129.000	129.000	129.000
3 anteilige Personalauszahlungen	162.952,05	135.120	148.680	151.900	151.900	151.900	151.900
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	129.100,64	111.050	119.370	122.050	122.050	122.050	122.050
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.651,50	1.140	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	651,59	990	500	500	500	500	500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.134,68	21.630	24.130	24.670	24.670	24.670	24.670
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.413,64	310	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,35	18.210	27.980	27.495	26.500	26.502	26.510
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.092,24	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	500	500	500
724101 - Energie	501,35	920	880	970	970	970	970
724103 - Heizung	2.928,89	3.200	4.200	4.620	4.620	4.620	4.620
724107 - Reinigung	10.015,44	8.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
724109 - Trink- und Abwasser	610,23	200	400	400	400	400	400
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	190,63	150	200	200	200	200	200
724113 - Versicherungen	385,26	380	390	395	400	402	410
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.455,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	241,25	400	400	400	400	400	400
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	890,00	600	2.000	500	500	500	500
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	30,00	0	200	200	200	200	200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	201,90	300	300	300	300	300	300
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	41,65	100	0	0	0	0	0
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	226,58	500	500	500	500	500	500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	449,03	400	400	400	400	400	400
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	199,12	100	150	150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	201,95	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	201,95	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881,03	10.000	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
742300 - Datenverarbeitung	229,84	100	200	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	60	60	60	60	60
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	563,19	400	500	500	500	500	500
743105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.088,00	9.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.494,38	163.330	178.520	181.255	180.260	180.262	180.270
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-63.871,87	-32.390	-61.060	-52.255	-51.260	-51.262	-51.270
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	143.000	143.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.000,00	0	0	0	0	143.000	143.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	143.000	143.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.971,18	0	2.000	8.000	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.971,18	0	2.000	8.000	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.971,18	0	2.000	8.000	0	160.000	160.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.08	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	1.028,82	0	-2.000	-8.000	0	-17.000	-17.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-62.843,05	-32.390	-63.060	-60.255	-51.260	-68.262	-68.270
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	-143.000	-143.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-3.000,00	0	0	0	0	-143.000	-143.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.971,18	0	2.000	8.000	0	160.000	160.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.971,18	0	2.000	8.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	1.028,82	0	-2.000	-8.000	0	-17.000	-17.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174.206,38	174.500	152.160	167.280	167.280	167.280	167.280
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	174.094,20	173.540	151.200	166.320	166.320	166.320	166.320
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	62,18	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.656,19	80.200	73.500	80.900	80.900	80.900	80.900
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.656,19	80.200	73.500	80.900	80.900	80.900	80.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,40	600	0	0	0	0	0
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
642100 - Verkauf	25,40	400	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.887,97	260.900	227.660	250.180	250.180	250.180	250.180
3							
anteilige Personalauszahlungen	293.369,73	339.330	336.300	343.630	343.630	343.630	343.630
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	240.963,09	282.700	272.550	278.650	278.650	278.650	278.650
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.534,75	0	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	720,12	750	820	820	820	820	820
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.381,41	55.880	54.820	56.050	56.050	56.050	56.050
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	770,36	0	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.597,22	36.155	37.620	39.230	38.740	38.750	38.760
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.272,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	1.248,80	1.540	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
724103 - Heizung	5.868,06	7.100	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
724107 - Reinigung	14.084,29	11.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
724109 - Trinkund Abwasser	1.157,93	1.170	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	480,77	100	400	400	400	400	400
	724113 - Versicherungen	706,84	685	710	720	730	740	750
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	588,33	1.500	850	850	850	850	850
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	797,26	1.200	800	800	800	800	800
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	110,00	800	600	600	600	600	600
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	32,48	0	200	200	200	200	200
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.021,82	500	500	500	500	500	500
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	70,50	100	0	0	0	0	0
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.262,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	803,56	600	600	600	600	600	600
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	91,23	400	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189,02	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	1.189,02	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.210,70	8.840	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	742300 - Datenverarbeitung	390,63	140	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	80	80	80	80	80
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.437,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743105 - Reisekosten	86,20	200	150	150	150	150	150
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.296,41	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.366,67	384.325	376.350	385.290	384.800	384.810	384.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-111.478,70	-123.425	-148.690	-135.110	-134.620	-134.630	-134.640
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.09	Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-111.478,70	-123.425	-148.690	-135.110	-144.620	-139.630	-134.640
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.10	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		19.440,00	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		19.440,00	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		75,00	500	500	500	500	500	500
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		75,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		111.021,91	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
641100 - Mieten u. Pachten		111.021,91	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.536,91	159.940	169.940	169.940	169.940	169.940	169.940
3	anteilige Personalauszahlungen	159.887,49	161.270	191.700	195.590	195.590	195.590	195.590
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	128.661,65	129.210	154.540	157.780	157.780	157.780	157.780
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.825,50	5.360	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	290	290	290	290	290
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.746,39	25.190	28.760	29.410	29.410	29.410	29.410
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.653,95	1.510	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.255,16	70.710	64.950	69.420	68.490	64.550	64.630
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.960,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	3.500	5.000	4.000	0	0
	724101 - Energie	3.186,22	6.700	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	724103 - Heizung	16.943,81	24.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	724107 - Reinigung	16.051,53	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	724109 - Trink- und Abwasser	4.138,52	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	5,52	50	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	3.813,84	3.060	3.800	3.870	3.940	4.000	4.080
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	77,31	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	943,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	107,66	100	100	100	100	100	100
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	19,93	200	200	200	200	200	200

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.10	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	7,20	200	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444,41	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	1.444,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743105 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.587,06	234.080	258.850	267.210	266.280	262.340	262.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-80.050,15	-74.140	-88.910	-97.270	-96.340	-92.400	-92.480
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.250	3.500	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.250	3.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	15.000	25.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	15.000	25.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.250	18.500	15.000	25.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-8.250	-18.500	-15.000	-25.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-80.050,15	-74.140	-97.160	-115.770	-111.340	-117.400	-92.480
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.250	18.500	15.000	25.000	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.250	3.500	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	15.000	25.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-8.250	-18.500	-15.000	-25.000	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.11	Essenversorgung / Küche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641100 - Mieten u. Pachten	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642100 - Verkauf	1.928,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495,94	11.800	17.700	18.940	18.940	18.940	18.940
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11,90	0	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	7.674,58	9.000	12.400	13.640	13.640	13.640	13.640
	724109 - Trinkund Abwasser	1.608,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	600	200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	201,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.495,94	11.800	17.700	18.940	18.940	18.940	18.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.567,61	-9.800	-12.700	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.567,61	-9.800	-12.700	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.12** Allgemeine Verwaltung Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.352,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	3.352,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalauszahlungen	155.952,66	136.640	164.640	168.310	168.310	168.310	168.310
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	129.098,90	113.610	137.320	140.390	140.390	140.390	140.390
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774,11	650	540	540	540	540	540
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.079,65	22.380	26.780	27.380	27.380	27.380	27.380
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,95	5.790	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	724101 - Energie	0,00	450	450	450	450	450	450
	724103 - Heizung	0,00	850	850	850	850	850	850
	724107 - Reinigung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	120	120	120	120	120	120
	724113 - Versicherungen	0,00	270	270	270	270	270	270
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzögl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	1.420,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	163,63	0	200	200	200	200	200
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	750	500	500	500	500	500
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	228,40	150	150	150	150	150	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,05	4.900	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	742300 - Datenverarbeitung	3.321,43	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	232,42	300	40	40	40	40	40
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	583,89	1.500	600	600	600	600	600
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	296,31	0	500	500	500	500	500
	743105 - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199,66	147.330	172.920	176.590	176.590	176.590	176.590
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-158.846,72	-147.330	-168.920	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.12	Allgemeine Verwaltung Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-158.846,72	-147.330	-168.920	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.13** Hort Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	164.960	181.360	181.360	181.360	181.360
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0	164.000	180.400	180.400	180.400	180.400
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		0,00	0	960	960	960	960	960
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	79.700	87.700	87.700	87.700	87.700
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	0	79.700	87.700	87.700	87.700	87.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	245.660	270.060	270.060	270.060	270.060
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	256.170	261.900	261.900	261.900	261.900
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	213.210	217.980	217.980	217.980	217.980
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	42.960	43.920	43.920	43.920	43.920
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	31.760	31.660	34.160	34.160	36.160
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
721102 - Instandhaltung		0,00	0	0	0	4.000	4.000	6.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	2.000	2.000	500	500	500
724101 - Energie		0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
724103 - Heizung		0,00	0	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
724107 - Reinigung		0,00	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
724109 - Trink- und Abwasser		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	0	400	400	400	400	400
724113 - Versicherungen		0,00	0	800	800	800	800	800
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	0	2.000	500	500	500	500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	500	500	500	500	500
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0,00	0	500	500	500	500	500
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		0,00	0	200	200	200	200	200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0	500	500	500	500	500
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.13	Hort Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	400	400	400	400	400	
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	0	960	960	960	960	960	
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	250	250	250	250	250	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200	200	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	80	80	80	80	80	
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	743105 - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	289.610	295.240	297.740	297.740	299.740	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-43.950	-25.180	-27.680	-27.680	-29.680	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	5.000	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	10.000	5.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	10.000	5.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-2.000	0	0	-10.000	-5.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-45.950	-25.180	-27.680	-37.680	-34.680	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	10.000	5.000	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	10.000	5.000	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	-10.000	-5.000	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.14** Kindertagesstätte Bärenstein - Talhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.660	193.980	193.980	193.980	193.980
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	173.200	190.520	190.520	190.520	190.520
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	0,00	0	960	960	960	960	960
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	97.400	107.200	107.200	107.200	107.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	97.400	107.200	107.200	107.200	107.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	274.060	301.180	301.180	301.180	301.180
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	359.370	367.410	367.410	367.410	367.410
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	298.670	305.360	305.360	305.360	305.360
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	490	490	490	490	490
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	60.210	61.560	61.560	61.560	61.560
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.810	101.060	100.560	100.560	100.560
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	800	800	300	300	300
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	724101 - Energie	0,00	0	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	724107 - Reinigung	0,00	0	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	724113 - Versicherungen	0,00	0	250	250	250	250	250
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK/bzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400	400
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	500
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	700	700	700	700	700
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	0,00	0	960	960	960	960	960

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.14** Kindertagesstätte Bärenstein - Talhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	90	90	90	90	90
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
	743105 - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	460.470	469.760	469.260	469.260	469.260
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-186.410	-168.580	-168.080	-168.080	-168.080
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-186.410	-168.580	-168.080	-168.080	-168.080
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	32.909,12	0	0	0	0	0	0
629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen	32.909,12	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.909,12	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.909,12	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	32.909,12	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.05	Bergbauschauanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	8.674,34	0	0	0	0	0	0
629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen	8.674,34	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.674,34	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,66	0	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181,00	0	0	0	0	0	0
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	151,66	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,33	0	0	0	0	0	0
743102 - Bürobedarf/Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fermeldegebühren Mwst	9,33	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,99	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.332,35	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.332,35	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listenr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.4 Teilfinanzhaushalt 4

Teilhaushalt 4	
Kostenstelle	Bezeichnung
42.10.02.00	Sportveranstaltungen
42.41.01.00	Sportplätze
42.41.02.01	Sporthalle Geising
42.41.02.02	Sporthalle Zinnwald
42.41.03.00	Skilifte
42.41.03.01	Eisstadion Geising mit Imbiss
42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex
42.42.02.01	Galgenteich Altenberg
42.42.02.02	Bad Lauenstein
42.42.02.03	Sauna im Bad Lauenstein
42.42.02.04	Hüttenteich Geising
42.42.02.05	Sonstige Gewässer

12.4.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		208.994,73	200.200	169.000	185.000	169.000	153.000	153.000			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	0	25.000	41.000	25.000	9.000	9.000			
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		208.994,73	200.200	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		4.477,83	0	0	0	0	0	0			
629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen		4.477,83	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		36.209,02	159.500	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.004,00	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
63210107 - 7% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		6.660,15	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (aus 2020)		1.014,50	0	0	0	0	0	0			
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		13.010,46	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren		600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		11.133,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		786,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.615,16	81.225	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
641100 - Mieten u. Pachten		8.553,19	25.025	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten		2.402,40	3.000	0	0	0	0	0			
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		2.999,94	500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
64210107 - 7% MWST - Verkauf		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
64210119 - 19% MWST - Verkauf		1.050,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.700	0	0	0	0	0			
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte		636,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		17.722,83	0	0	0	0	0	0			
64610519 - 19% MWST - Werbung		250,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120			
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		0,00	0	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.296,74	440.925	429.300	445.620	429.620	413.620	413.620			
3	anteilige Personalauszahlungen	267.912,76	398.920	322.975	329.975	329.975	329.975	329.975			
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		218.189,90	315.210	260.730	266.580	266.580	266.580	266.580			
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		4.209,75	14.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		-56,25	350	505	505	505	505	505			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		44.289,97	64.650	51.610	52.760	52.760	52.760	52.760			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.279,39	4.310	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		327.727,89	365.485	392.120	410.260	410.950	411.700	412.402			

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		18.852,86	6.460	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst		2.540,00	0	0	0	0	0	0
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (aus 2020)		1.577,56	0	0	0	0	0	0
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		13.578,35	20.500	54.775	54.775	54.775	54.775	54.775
721102 - Instandhaltung		11.783,97	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung		2.780,49	19.000	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.560,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens		476,60	500	500	500	500	500	500
72210116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		278,55	0	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.407,19	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
723100 - Mieten u. Pachten		4.250,95	5.300	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		5.869,91	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724101 - Energie		1.089,90	11.110	4.800	5.280	5.280	5.280	5.280
72410216 - 16% Vorsteuer - Energie (aus 2020)		10.020,34	0	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		49.952,86	71.200	80.700	88.770	88.770	88.770	88.770
724103 - Heizung		20.534,64	20.000	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung (aus 2020)		7.929,45	0	0	0	0	0	0
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung		63.641,90	60.070	66.800	73.440	73.440	73.440	73.440
724107 - Reinigung		3.450,41	600	600	650	650	650	650
72410816 - 16% Vst. - Reinigung (aus 2020)		35,66	0	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		521,99	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724109 - Trink- und Abwasser		3.772,20	8.350	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		2.478,52	3.420	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
72411005 - 5% Vorsteuer - Trinkwasser (aus 2020)		-40,32	0	0	0	0	0	0
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		6.714,99	3.200	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		549,44	710	500	500	500	500	500
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung		355,98	650	800	800	800	800	800
72411216 - 16% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung (aus 2020)		69,60	0	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung		1.762,56	950	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
724113 - Versicherungen		8.415,93	10.305	9.060	9.240	9.410	9.590	9.772
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen		24.781,63	23.930	26.510	27.030	27.550	28.120	28.640
724115 - Grundsteuer		194,36	180	200	200	200	200	200
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst		239,91	450	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen (aus 2020)		78,00	0	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen		4.302,31	4.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1		4.010,51	5.200	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.		893,98	200	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2		3.549,26	2.000	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3		0,00	1.000	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4		0,00	2.000	0	0	0	0	0
72511016 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5 (Übernahme 2020)		580,00	0	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5		2.380,00	3.000	0	0	0	0	0
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6		691,27	0	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6		1.361,60	500	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	700	300	300	300	300	300
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		3.210,40	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.031,41	1.050	800	800	800	800	800
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	300	100	100	100	100	100
72550116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (aus 2020)		148,65	0	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.835,50	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		0,00	200	0	0	0	0	0
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		145,00	0	0	0	0	0	0
72610307 - 7% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		15,00	0	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0,00	900	900	900	900	900	900
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung		890,07	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		8.357,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	500	500	500	500	500	500
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		2.641,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		766,52	250	400	400	400	400	400
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		3.701,43	250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten		0,00	200	0	0	0	0	0
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%		15,00	300	200	200	200	200	200
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten		1.649,01	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		361,75	500	0	0	0	0	0
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		1.323,64	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel		2.359,80	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR									
		1	2	3		4	5	6			
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	0,00	0	200	200	200	200	200	200		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264,68	380	0	0	0	0	0	0		
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	262,73	380	0	0	0	0	0	0		
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1,95	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.160,00	13.000	10.200	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.160,00	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.728,76	7.460	31.460	51.460	31.460	11.460	11.460	11.460		
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	384,81	500	500	500	500	500	500	500		
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110	110	110	110	110	110	110		
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	195,81	300	400	400	400	400	400	400		
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	300	800	800	800	800	800	800		
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	394,16	1.000	500	500	500	500	500	500		
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst	106,97	200	150	150	150	150	150	150		
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.946,76	1.250	500	500	500	500	500	500		
	74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren (aus 2020)	110,12	0	0	0	0	0	0	0		
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	4.648,75	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200	200		
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0		
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	5.833,38	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	20.000	40.000	20.000	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.794,09	785.245	756.755	804.895	782.585	763.335	764.037			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-336.497,35	-344.320	-327.455	-359.275	-352.965	-349.715	-350.417			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	270.000	146.200	165.200	44.000	41.000	136.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	85.710	104.710	28.000	25.000	120.000			
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	25.000,00	270.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	44.490	44.490	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	270.000	146.200	165.200	44.000	41.000	136.000			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.045,67	300.000	141.200	175.200	44.000	38.000	150.000			
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.700,55	0	141.200	175.200	44.000	38.000	150.000			
	78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (aus 2020)	2.560,12	0	0	0	0	0	0			
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.785,00	100.000	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.967,93	14.000	24.500	26.000	23.500	23.500	23.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	4.500	6.000	3.500	3.500	3.500
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (aus 2020)		1.450,00	0	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		3.517,93	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		64.013,60	314.000	165.700	201.200	67.500	61.500	173.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-39.013,60	-44.000	-19.500	-36.000	-23.500	-20.500	-37.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-375.510,95	-388.320	-346.955	-395.275	-376.465	-370.215	-387.917
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen		-25.000,00	-270.000	-146.200	-165.200	-44.000	-41.000	-136.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	0	-85.710	-104.710	-28.000	-25.000	-120.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		-25.000,00	-270.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich		0,00	0	-44.490	-44.490	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		64.013,60	314.000	165.700	201.200	67.500	61.500	173.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	4.500	6.000	3.500	3.500	3.500
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (aus 2020)		1.450,00	0	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		3.517,93	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		54.700,55	0	141.200	175.200	44.000	38.000	150.000
78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (aus 2020)		2.560,12	0	0	0	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.785,00	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		-39.013,60	-44.000	-19.500	-36.000	-23.500	-20.500	-37.500

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 4* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat
12.12.2022 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.4.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.02	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	42.10.02.00	Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	8.357,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.160,00	13.000	10.200	13.200	10.200	10.200	10.200
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.160,00	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.517,00	21.000	18.200	21.200	18.200	18.200	18.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.517,00	-21.000	-18.200	-21.200	-18.200	-18.200	-18.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.517,00	-21.000	-18.200	-21.200	-18.200	-18.200	-18.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,99	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.591,99	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.591,99	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540,01	10.860	10.550	10.680	10.780	10.880	10.980
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.621,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	2.207,87	0	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.560,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724101 - Energie	-468,38	1.560	300	330	330	330	330
	724107 - Reinigung	3.205,65	0	0	0	0	0	0
	724109 - Trink- und Abwasser	452,45	800	550	550	550	550	550
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	300,11	100	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	5.459,49	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.540,01	10.860	10.550	10.680	10.780	10.880	10.980
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.948,02	-10.360	-10.050	-10.180	-10.280	-10.380	-10.480
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000	7.000	4.000	120.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	3.000	7.000	4.000	120.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	7.000	4.000	120.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	14.000	8.000	150.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	14.000	8.000	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	2.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	2.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	8.500	14.000	8.000	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-4.500	-5.500	-7.000	-4.000	-30.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-13.948,02	-10.360	-14.550	-15.680	-17.280	-14.380	-40.480
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-3.000	-7.000	-4.000	-120.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-3.000	-7.000	-4.000	-120.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.500	8.500	14.000	8.000	150.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	2.500	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	14.000	8.000	150.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	-5.500	-7.000	-4.000	-30.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.01	Turnhalle Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.004,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.004,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,78	0	0	0	0	0	0	
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	6.968,78	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.972,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	13.054,00	20.630	10.640	10.830	10.830	10.830	10.830	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	8.466,68	15.000	7.170	7.330	7.330	7.330	7.330	
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.211,75	2.640	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.703,38	2.190	1.450	1.480	1.480	1.480	1.480	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	672,19	800	460	460	460	460	460	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.547,53	32.620	26.050	27.820	27.860	27.900	27.942	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.581,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	724101 - Energie	2.065,19	5.000	3.800	4.180	4.180	4.180	4.180	
	724103 - Heizung	12.956,65	15.800	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300	
	724107 - Reinigung	244,76	500	600	650	650	650	650	
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	250	100	100	100	100	100	
	724111 - Müll- und Abfallsorgung	0,00	200	100	100	100	100	100	
	724113 - Versicherungen	1.912,92	1.920	1.950	1.990	2.030	2.070	2.112	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	200	300	300	300	300	300	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.020,41	500	800	800	800	800	800	
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	766,52	250	400	400	400	400	400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,38	300	500	500	500	500	500	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/ Post- u. Fernmeldegebühren	400,38	300	500	500	500	500	500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.001,91	53.550	37.190	39.150	39.190	39.230	39.272	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-33.029,13	-43.550	-27.190	-29.150	-29.190	-29.230	-29.272	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.700,55	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.01	Turnhalle Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.700,55	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.700,55	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-54.700,55	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-87.729,68	-43.550	-27.190	-29.150	-29.190	-29.230	-29.272
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	54.700,55	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.700,55	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-54.700,55	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.02	Turnhalle Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	641100 - Mieten u. Pachten	8.553,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.553,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122,92	11.710	17.550	18.550	18.570	18.600	18.630
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	348,91	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	569,14	400	700	770	770	770	770
	724103 - Heizung	7.577,99	4.000	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	724109 - Trinkund Abwasser	998,42	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	61,33	60	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	1.372,77	1.870	1.450	1.480	1.500	1.530	1.560
	724115 - Grundsteuer	194,36	180	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,95	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1,95	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.124,87	11.710	17.550	18.550	18.570	18.600	18.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.571,68	290	-5.550	-6.550	-6.570	-6.600	-6.630
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.571,68	290	-5.550	-11.550	-6.570	-6.600	-6.630
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.02	Turnhalle Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.00	Skilifte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	2.957,49	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957,49	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466,17	2.775	13.430	13.550	13.560	13.570	13.580
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.540,00	0	0	0	0	0	0
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.517,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	723100 - Mieten u. Pachten	627,73	1.700	630	630	630	630	630
	724101 - Energie	-294,46	300	0	0	0	0	0
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	444,00	0	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	45,95	0	200	200	200	200	200
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	0	0	0	0	0
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	200	200	200	200	200
	724113 - Versicherungen	-414,14	225	300	310	320	330	340
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.466,17	2.775	13.430	13.550	13.560	13.570	13.580
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.508,68	-1.775	-3.430	-3.550	-3.560	-3.570	-3.580
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.508,68	-1.775	-3.430	-3.550	-3.560	-3.570	-3.580
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-5,27	200	0	0	0	0	0
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-5,27	200	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.417,50	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (aus 2020)	405,00	0	0	0	0	0	0
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.626,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	786,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
64210119 - 19% MWST - Verkauf	1.050,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64610519 - 19% MWST - Werbung	250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712,23	135.700	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	86.111,64	144.030	132.580	135.380	135.380	135.380	135.380
anteilige Personalauszahlungen							
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	70.157,17	110.900	103.760	106.100	106.100	106.100	106.100
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.350,00	5.360	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-56,25	350	320	320	320	320	320
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.250,44	25.800	20.390	20.850	20.850	20.850	20.850
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	410,28	1.620	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.717,37	92.730	96.740	101.440	101.680	101.960	102.180
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.943,97	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.089,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72410216 - 16% Vorsteuer - Energie (aus 2020)	2.212,06	0	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	11.762,11	34.000	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	4.825,65	8.500	9.600	10.560	10.560	10.560	10.560
72410816 - 16% Vst. - Reinigung (aus 2020)	18,50	0	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	140,09	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.01** Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.301,64	1.590	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	886,13	1.100	850	850	850	850	850
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	611,29	250	400	400	400	400	400
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	11.344,95	11.190	12.420	12.660	12.900	13.180	13.400
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	67,91	100	300	300	300	300	300
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	4.302,31	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	286,35	0	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	457,25	0	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.428,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72550116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (aus 2020)	148,65	0	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	749,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	145,00	0	0	0	0	0	0
72610307 - 7% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	15,00	0	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u. Schutzkleidung	440,13	300	350	350	350	350	350
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500	500
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	300	300	300	300	300
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	0,00	200	100	100	100	100	100
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	495,41	400	600	600	600	600	600
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	361,75	500	0	0	0	0	0
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.323,64	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	2.359,80	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.256,91	2.710	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	270,57	300	300	300	300	300	300
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110	110	110	110	110	110
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmelgebühren Mwst	35,85	50	50	50	50	50	50

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.946,76	1.250	500	500	500	500	500
	74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren (aus 2020)	32,36	0	0	0	0	0	0
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	612,19	900	900	900	900	900	900
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	2.251,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.085,92	239.470	232.780	240.280	240.520	240.800	241.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-141.373,69	-103.770	-97.780	-105.280	-105.520	-105.800	-106.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	5.000	9.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	5.000	9.000	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	5.000	9.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	10.000	18.000	0	0	0
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	18.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	913,90	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	913,90	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	913,90	200.000	10.000	18.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-913,90	-20.000	-5.000	-9.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-142.287,59	-123.770	-102.780	-114.280	-105.520	-105.800	-106.020
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-180.000	-5.000	-9.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-5.000	-9.000	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	913,90	200.000	10.000	18.000	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	913,90	0	0	0	0	0	0
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	18.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-913,90	-20.000	-5.000	-9.000	0	0	0

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		150.000,00	141.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		150.000,00	141.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		4.477,83	0	0	0	0	0	0
629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen		4.477,83	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.459,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		1.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		2.674,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		636,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte		636,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64610519 - 19% MWST - Werbung		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.573,93	171.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	anteilige Personalauszahlungen	97.904,31	156.590	102.540	104.830	104.830	104.830	104.830
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	81.454,54	131.410	85.370	87.280	87.280	87.280	87.280
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	180	180	180	180	180
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.449,77	25.180	16.990	17.370	17.370	17.370	17.370
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.766,85	91.210	81.660	85.300	85.360	85.420	85.490
	72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (aus 2020)	1.173,50	0	0	0	0	0	0
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.774,14	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	714,00	9.000	0	0	0	0	0
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	476,60	500	500	500	500	500	500
	72210116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	278,55	0	0	0	0	0	0
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.410,88	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	5.869,91	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72410216 - 16% Vorsteuer - Energie (aus 2020)	5.815,09	0	0	0	0	0	0
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	24.450,40	32.000	34.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung (aus 2020)	41,83	0	0	0	0	0	0
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	1.800,00	1.570	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.03	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	200	100	100	100	100	100
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	589,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
72411216 - 16% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung (aus 2020)	69,60	0	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	85,68	400	300	300	300	300	300
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	2.916,79	3.040	3.060	3.120	3.180	3.240	3.310
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	172,00	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen (aus 2020)	78,00	0	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	4.010,51	5.000	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	607,63	200	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	3.092,01	2.000	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72511016 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5 (Übernahme 2020)	580,00	0	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	2.380,00	3.000	0	0	0	0	0
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	691,27	0	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	1.361,60	500	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	430,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	663,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienstu. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400	400
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.641,95	0	0	0	0	0	0
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	591,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262,73	380	0	0	0	0	0
75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	262,73	380	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.03	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215,18	2.250	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	114,24	200	200	200	200	200	200	
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200	200	200	200	200	
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	50	0	0	0	0	0	
74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Postu .Fernmeldegebühren (aus 2020)	39,61	0	0	0	0	0	0	
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.108,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100	
74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	1.952,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.149,07	250.430	187.000	192.930	192.990	193.050	193.120	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.575,14	-79.430	-57.000	-62.930	-62.990	-63.050	-63.120	
6								
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	90.000	127.200	127.200	16.000	16.000	16.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	66.710	66.710	0	0	0	
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	25.000,00	90.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	44.490	44.490	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	90.000	127.200	127.200	16.000	16.000	16.000	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.345,12	100.000	111.200	111.200	0	0	0	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	111.200	111.200	0	0	0	
78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (aus 2020)	2.560,12	0	0	0	0	0	0	
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.785,00	100.000	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.450,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (aus 2020)	1.450,00	0	0	0	0	0	0	
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.795,12	114.000	131.200	131.200	20.000	20.000	20.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.204,88	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.03	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.629,74	-103.430	-61.000	-66.930	-66.990	-67.050	-67.120
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-25.000,00	-90.000	-127.200	-127.200	-16.000	-16.000	-16.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-66.710	-66.710	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-25.000,00	-90.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	-44.490	-44.490	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.795,12	114.000	131.200	131.200	20.000	20.000	20.000
	78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (aus 2020)	1.450,00	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	111.200	111.200	0	0	0
	78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (aus 2020)	2.560,12	0	0	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.785,00	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	19.204,88	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.04** Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		59.000,00	59.000	44.000	60.000	60.000	44.000	44.000
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	0	0	16.000	16.000	0	0
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		59.000,00	59.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		15.668,07	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (aus 2020)		609,50	0	0	0	0	0	0
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		6.599,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		8.459,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.402,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten		2.402,40	3.000	0	0	0	0	0
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64210107 - 7% MWST - Verkauf		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.070,47	85.000	67.000	83.000	83.000	67.000	67.000
3	anteilige Personalauszahlungen	51.810,21	56.090	53.650	54.840	54.840	54.840	54.840
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		42.931,75	41.600	44.830	45.830	45.830	45.830	45.830
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	4.800	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.878,46	8.250	8.820	9.010	9.010	9.010	9.010
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	1.440	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		93.190,28	84.630	91.400	97.820	98.040	98.270	98.500
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (aus 2020)		404,06	0	0	0	0	0	0
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.945,46	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung		0,00	5.000	0	0	0	0	0
72410216 - 16% Vorsteuer - Energie (aus 2020)		1.993,19	0	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		8.863,35	5.200	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung (aus 2020)		7.887,62	0	0	0	0	0	0
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung		56.731,54	50.000	55.000	60.500	60.500	60.500	60.500
72410816 - 16% Vst. - Reinigung (aus 2020)		17,16	0	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		381,90	400	600	600	600	600	600

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.04	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	587,38	830	600	600	600	600	600	600	
72411005 - 5% Vorsteuer - Trinkwasser (aus 2020)	-40,32	0	0	0	0	0	0	0	
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	1.564,65	2.000	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	355,98	650	800	800	800	800	800	800	
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	300	100	100	100	100	100	100	
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	10.519,89	9.700	11.000	11.220	11.440	11.670	11.900	11.900	
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	0	150	150	150	150	150	150	
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500	500	500	
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	200	0	0	0	0	0	0	
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	972,07	500	500	500	500	500	500	500	
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100	100	100	
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	422,35	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienstu. Schutzkleidung	449,94	300	300	300	300	300	300	300	
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	112,06	50	100	100	100	100	100	100	
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	15,00	100	100	100	100	100	100	100	
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	7,00	200	200	200	200	200	200	200	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899,08	1.500	3.200	23.200	23.200	3.200	3.200	3.200	
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren Mwst	71,12	100	100	100	100	100	100	100	
74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren (aus 2020)	38,15	0	0	0	0	0	0	0	
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermmeldegebühren	2.160,10	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	1.629,71	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
743112 - Auszahlungen für Pfanungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.899,57	142.220	148.250	175.860	176.080	156.310	156.540	156.540	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-71.829,10	-57.220	-81.250	-92.860	-93.080	-89.310	-89.540	-89.540	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.04	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-71.829,10	-57.220	-81.250	-96.360	-96.580	-92.810	-93.040
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.00	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,94	0	0	0	0	0	0
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	2.999,94	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999,94	0	0	0	0	0	0
	3 = anteilige Personalauszahlungen	844,92	0	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	648,00	0	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	196,92	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844,92	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.155,02	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.155,02	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.02** Freibäder
Kostenstelle **42.42.02.01** Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204,57	9.025	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	9.025	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	2.204,57	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204,57	9.025	46.000	46.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.588,63	14.770	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.204,57	100	0	0	0	0	0
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.397,69	0	21.475	21.475	21.475	21.475	21.475
721102 - Instandhaltung	9.522,34	8.000	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559,30	0	500	500	500	500	500
723100 - Mieten u. Pachten	2.422,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724103 - Heizung	0,00	200	0	0	0	0	0
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	238,76	0	200	200	200	200	200
724109 - Trink- und Abwasser	56,89	2.000	0	0	0	0	0
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	2.998,25	0	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	188,00	200	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	250	250	250	250	250
724113 - Versicherungen	0,00	970	100	100	100	100	100
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	0,00	200	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	0,00	0	200	200	200	200	200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,99	200	20.600	20.600	600	600	600
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.01	Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	17,34	200	0	0	0	0	0
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	33,65	0	100	100	100	100	100
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.639,62	14.970	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-18.435,05	-5.945	-4.000	-4.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-18.435,05	-5.945	-4.000	-4.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibäder
 Kostenstelle **42.42.02.02** Stadtbad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		6.660,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	10.000	0	0	0	0	0	
63210107 - 7% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		6.660,15	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	18.187,68	21.580	23.565	24.095	24.095	24.095	24.095	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		15.179,76	16.300	19.600	20.040	20.040	20.040	20.040	
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	1.600	0	0	0	0	0	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	5	5	5	5	5	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.007,92	3.230	3.960	4.050	4.050	4.050	4.050	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	450	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.395,08	7.930	8.730	8.750	8.750	8.750	8.750	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		96,32	900	0	0	0	0	0	
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
721102 - Instandhaltung		53,76	5.000	0	0	0	0	0	
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung		2.066,49	0	0	0	0	0	0	
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		347,69	0	300	300	300	300	300	
724101 - Energie		0,00	200	0	0	0	0	0	
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		0,00	0	200	220	220	220	220	
724107 - Reinigung		0,00	100	0	0	0	0	0	
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		0,00	0	100	100	100	100	100	
724109 - Trink- und Abwasser		199,58	700	0	0	0	0	0	
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		0,00	0	500	500	500	500	500	
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	100	0	0	0	0	0	
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung		1.065,59	0	200	200	200	200	200	
724113 - Versicherungen		31,07	30	0	0	0	0	0	
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen		0,00	0	30	30	30	30	30	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	300	0	0	0	0	0	

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.02	Stadtbad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	378,80	0	500	500	500	500	500		
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,00	300	0	0	0	0	0		
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200		
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0		
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200	200		
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	3.589,37	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0		
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	555,41	0	500	500	500	500	500		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,22	500	900	900	900	900	900		
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	195,81	0	200	200	200	200	200		
743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	-23,56	500	0	0	0	0	0		
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	733,97	0	700	700	700	700	700		
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.488,98	30.010	33.195	33.745	33.745	33.745	33.745		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.828,83	-20.010	-21.195	-21.745	-21.745	-21.745	-21.745		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.604,03	0	0	0	0	0	0		
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.604,03	0	0	0	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.604,03	0	0	0	0	0	0		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.604,03	0	0	0	0	0	0		
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.432,86	-20.010	-21.195	-21.745	-21.745	-21.745	-21.745		
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Auszahlungen	2.604,03	0	0	0	0	0	0		
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.604,03	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.604,03	0	0	0	0	0	0		

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.03	Sauna im Bad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.700	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.700	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		0,00	0	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.033,11	3.700	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
724101 - Energie		-1.059,28	3.500	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		4.433,00	0	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
724109 - Trinkund Abwasser		450,96	200	0	0	0	0	0
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		0,00	0	400	400	400	400	400
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		208,43	0	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033,11	3.700	3.800	4.120	4.120	4.120	4.120
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.033,11	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.033,11	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.04	Hüttenteich Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
641100 - Mieten u. Pachten		0,00	3.000	0	0	0	0	0	
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.464,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	160	0	0	0	0	0	
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
724109 - Trinkund Abwasser		1.464,96	2.200	0	0	0	0	0	
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
724113 - Versicherungen		0,01	540	200	200	200	200	200	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	100	0	0	0	0	0	
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	300	300	300	300	300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.464,97	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	21.000	21.000	21.000	0	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	0	14.000	21.000	21.000	21.000	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	21.000	21.000	21.000	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000	0	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.464,97	0	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	0	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000	0	

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.04	Hüttenteich Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.02	Freibäder
Kostenstelle	42.42.02.05	Sonstige Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,97	1.550	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
724101 - Energie	277,69	150	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	0,00	0	200	220	220	220	220
724109 - Trinkund Abwasser	148,94	1.000	0	0	0	0	0
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	0	150	150	150	150	150
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	1.057,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724113 - Versicherungen	53,81	50	60	60	60	60	60
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,97	1.550	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.537,97	-1.550	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.537,97	-1.550	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 4* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.5 Teilfinanzhaushalt 5

Teilhaushalt 5	
Kostenstelle	Bezeichnung
51.11.04.00	Städteplanung
51.11.08.00	Stadtkernsanierung Geising
51.11.08.01	Stadtkernsanierung Altenberg
51.11.08.02	Stadtkernsanierung Bärenstein
51.11.08.03	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe
53.20.01.00	Gasversorgung / Konzessionsabgabe
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärmeversorgung / Konzessionsabgabe
53.80.01.00	Abwasserumlage / Straßenentwässerung
53.80.04.00	Abwasserbeseitigung
54.10.01.00	Unterhaltung Gemeindestraßen
54.10.05.00	Straßenbeleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60.01.00	Parkplätze
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10.01.01	Spielplätze
55.10.02.00	Zuschuss Welterbe etc.
55.20.01.00	Wasserläufe und Deiche
55.30.05.00	Unterhaltung Friedhofsanlagen
55.56.01.00	Waldbewirtschaftung
57.30.03.00	Märkte
57.30.05.01	Antennenanlage Falkenhain
57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein
57.50.01.01	Tourist-Information
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege
57.50.01.03	Tourist-Information, Bereich Bahnhof Kipsdorf

12.5.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		790.127,33	780.400	787.902	807.902	807.902	787.902	787.902			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		593.234,75	598.400	611.902	611.902	611.902	611.902	611.902			
61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-1.323,16	0	0	0	0	0	0			
61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		9.069,07	20.000	0	0	0	0	0			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		176.251,35	162.000	176.000	196.000	196.000	176.000	176.000			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		350,00	0	0	0	0	0	0			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		7.106,55	0	0	0	0	0	0			
61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		5.438,77	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.458.831,47	2.589.900	2.757.800	2.759.230	2.759.230	2.759.230	2.759.230			
631100 - Verwaltungsgebühren		450,00	50	500	500	500	500	500			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		26.131,36	41.250	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900			
63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		149,50	0	0	0	0	0	0			
63210107 - 7% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		0,00	0	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580			
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		4.827,84	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300			
63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)		22.658,26	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
63210416 - 16% MWST - Parkgebühren Altenberg (aus 2020)		8.764,50	0	0	0	0	0	0			
63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)		77.682,02	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
63210616 - 16% MWST - Parkgebühren Zinnwald		5.061,50	0	0	0	0	0	0			
63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald		47.840,75	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
63210716 - 16% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg aus 2020		2.801,50	0	0	0	0	0	0			
63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg		2.077,50	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau		5.088,70	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		6.146,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenua		2.595,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen		170,75	200	200	200	200	200	200			
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg		38.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen		3.865,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus		2.939,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
632121 - Ausgleichszahlungen		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg		4.300,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr		5.408,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
632125 - Abwassergebühren		1.787.198,11	1.700.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000			
632126 - Erlöse aus Straßenentwässerung		41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150			

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
632127 - Kleinleiterabgabe		0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
63212819 - 19% MWST - Antennengebühr		18.758,40	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg		125.214,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus		6.045,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld		32.494,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau		97.263,17	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg		34.227,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf		2.940,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels		21.275,40	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain		4.098,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein		2.284,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)		12.334,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein		1.614,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile		4.180,05	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/Müglitz		0,00	0	500	500	500	500	500
63611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenau		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu		0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		134.506,39	141.670	148.670	148.670	148.670	148.670	148.670
641100 - Mieten u. Pachten		6.321,00	6.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst		2.588,46	0	0	0	0	0	0
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	100	0	0	0	0	0
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		446,76	1.900	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
64210100 - 0% MWST - Verkauf		2.445,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64210107 - 7% MWST - Verkauf		7.235,96	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
64210116 - 16% MWST - Verkauf (aus 2020)		98,60	0	0	0	0	0	0
64210119 - 19% MWST - Verkauf		88.335,60	78.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)		-1.945,50	0	0	0	0	0	0
64210516 - 16% MWST - Provision Fahrsccheinverkauf		95,44	0	0	0	0	0	0
64210519 - 19% MWST - Provision		3.599,45	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64210619 - 19% MWST - Gästeführungen		1.285,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64210716 - 16% MWST - Vermittlungsprovision (aus 2020)		623,62	0	0	0	0	0	0
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision		138,41	3.650	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP		994,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	419,40	300	400	400	400	400	400	400	
64211007 - 7% MWST - Provision	37,74	50	50	50	50	50	50	50	
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	233,05	0	300	300	300	300	300	300	
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	8.929,14	0	0	0	0	0	0	0	
64610300 - 0% MWST - Porto	524,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
64610519 - 19% MWST - Werbung	4.171,63	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadensersatzleistungen	7.927,73	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387,72	1.950	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.350,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	600	0	0	0	0	0	0	
64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	3.037,22	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.812,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.812,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000,02	270.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	
651100 - Konzessionsabgaben	64.326,24	270.000	0	0	0	0	0	0	
65110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	166.838,98	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
656210 - Mahnkosten	139,61	0	0	0	0	0	0	0	
656220 - Mahngebühren	1.415,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
656230 - Säumniszuschläge	2.173,84	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
656260 - Rücklastschriftgebühren	106,35	0	200	200	200	200	200	200	
656299 - sonstige Säumnisse	0,00	0	200	200	200	200	200	200	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674.665,01	3.785.720	3.975.722	3.997.152	3.997.152	3.997.152	3.977.152	3.977.152	
3 anteilige Personalauszahlungen	845.126,62	740.430	821.760	833.930	833.930	833.930	833.930	833.930	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	581.713,84	613.230	667.800	678.770	678.770	678.770	678.770	678.770	
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.595,16	6.210	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	
70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0	0	0	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19,50	0	490	490	490	490	490	490	
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	123.155,81	0	0	0	0	0	0	0	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.909,11	119.130	134.680	135.880	135.880	135.880	135.880	135.880	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.040,30	1.860	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.212,90	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.245,66	1.959.614	1.969.085	2.013.235	1.994.905	1.995.175	1.960.745		

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		21.301,78	42.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.478,37	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
721102 - Instandhaltung		158.204,61	174.500	194.500	197.500	180.500	180.500	178.000
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung		31.712,31	3.000	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		313.042,10	388.543	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst		0,00	1.000	0	0	0	0	0
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens		0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.796,25	0	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		81.232,11	162.200	125.975	125.755	125.720	125.785	125.750
722103 - Baumpflege		24.488,50	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen		0,00	200	0	0	0	0	0
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen		3.168,76	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark		238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege		157,50	500	500	500	500	500	500
72210716 - 16% Vorsteuer - Wanderwege (aus 2020)		651,40	0	0	0	0	0	0
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege		5.559,57	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722108 - Laborproben		415,20	7.970	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722109 - Labormaterial		3.744,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722110 - Diverse Chemikalien		11.825,83	15.000	17.500	19.250	19.250	19.250	19.250
722111 - Reparaturen/Wartung		67.233,13	127.350	100.000	110.000	110.000	110.000	79.400
722112 - Reparaturmaterial		4.962,50	26.250	34.670	38.000	38.000	38.000	38.000
723100 - Mieten u. Pachten		7.234,66	8.560	23.555	24.355	24.355	24.355	24.355
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		22.705,20	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		180,00	0	0	0	0	0	0
724101 - Energie		162.884,05	153.270	259.880	280.865	280.865	280.865	280.865
72410216 - 16% Vorsteuer - Energie (aus 2020)		1.955,50	0	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		16.356,21	9.000	9.300	10.230	10.230	10.230	10.230
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung (aus 2020)		1.599,99	0	0	0	0	0	0
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung		12.577,69	12.000	12.500	13.750	13.750	13.750	13.750
724107 - Reinigung		2.266,29	2.500	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
724108 - Reinigung - Mwst		0,00	500	0	0	0	0	0
72410816 - 16% Vst. - Reinigung (aus 2020)		1.498,82	0	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		12.050,84	9.230	15.050	15.550	15.550	15.550	15.550

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
724109 - Trink- und Abwasser		5.200,51	6.780	5.750	6.010	6.010	6.010	6.010
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		2.136,56	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		1.126,44	800	700	700	700	700	700
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		22.605,08	25.900	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung		175,84	150	100	100	100	100	100
72411216 - 16% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung (aus 2020)		48,72	0	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung		1.068,03	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724113 - Versicherungen		10.503,03	12.395	11.770	12.705	12.760	12.815	12.870
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen		9.156,21	11.790	11.110	11.260	11.410	11.560	11.710
724115 - Grundsteuer		32,92	0	0	0	0	0	0
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten		109,25	0	0	0	0	0	0
724119 - Betriebskosten Straßenerwässerung		41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150
724120 - Klärschlammwässerung		129.848,18	181.451	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
724121 - Klärschlammtransport		29.244,72	31.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724122 - Deponiegebühren		6.545,21	20.020	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
724123 - Grünpflege/ Winterdienst		12.858,05	13.850	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
724124 - Heizöl		1.041,82	1.800	1.000	500	500	500	500
724125 - Heizgas		0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen		89.503,30	91.400	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst		1.618,74	1.150	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen (aus 2020)		202,55	0	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen		17.469,68	21.700	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.		98,40	0	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1		3.612,20	3.000	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.		1.061,74	0	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2		11.610,51	7.000	0	0	0	0	0
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.		943,96	0	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3		344,05	4.200	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4		5.355,79	3.400	0	0	0	0	0
72511000 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5		41,44	0	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5		991,12	3.600	0	0	0	0	0
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6		203,67	0	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6		13.594,36	3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7		0,00	500	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		7.780,91	4.500	9.800	10.300	7.300	7.300	7.300
72530116 - 16% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		-907,01	0	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		6.704,46	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €		0,00	0	3.500	0	1.500	1.500	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.358,24	7.075	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175
72550116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (aus 2020)		694,09	0	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.419,74	9.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		4.207,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		4.544,58	3.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		895,00	0	900	900	900	900	900
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.303,53	2.100	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		687,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610516 - 16% Vst. - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung (aus 2020)		332,22	0	0	0	0	0	0
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung		661,97	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg		14.605,93	0	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld		1.138,06	0	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald		-3.305,28	0	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau		-586,95	0	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg		-1.983,50	0	0	0	0	0	0
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf		735,94	0	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels		4.279,82	0	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fakenhain		1.396,23	0	0	0	0	0	0
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein		4.127,40	0	0	0	0	0	0
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising		2.222,39	0	0	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein		5.813,08	0	0	0	0	0	0
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain		-254,60	0	0	0	0	0	0
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau		-1.615,81	0	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde		3.025,59	0	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau		96,73	0	0	0	0	0	0
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - GottgetreuMüglitz		133,73	0	0	0	0	0	0
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		3.147,73	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
72712105 - 5% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen (aus 2020)		290,47	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		898,46	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72712116 - 16% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen (aus 2020)		2.550,08	0	0	0	0	0	0
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		10.499,15	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72713100 - 0% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe		554,00	2.000	0	0	0	0	0
72713119 - 19% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe		581,05	500	0	0	0	0	0
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		845,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		443,86	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten		100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%		989,76	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72713913 - Ausz.für Werbekosten innergem.Erwerb 19% mit VoSt		1.241,66	0	0	0	0	0	0
72713916 - 16% Vst. - Auszahlungen für Werbungskosten (aus 2020)		5.849,57	0	0	0	0	0	0
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten		40.275,04	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		0,00	200	0	0	0	0	0
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP		1.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern		50,00	300	500	500	500	500	500
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing		1.038,00	150	150	150	150	150	150
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing		487,92	250	250	250	250	250	250
72714516 - 16% Vorsteuer - Innenmarketing (aus 2020)		232,00	0	0	0	0	0	0
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing		739,82	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.		126,46	200	200	200	200	200	200
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen		0,00	50	0	0	0	0	0
72714607 - 7% Vst. - Aufw.f.Meetings/Tagungen		0,00	200	200	200	200	200	200
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen		1.866,35	550	600	600	600	600	600
72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		1.613,84	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		1.574,54	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72714813 - 19% EU m.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe		115,50	0	0	0	0	0	0
72714816 - 16% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		2.592,27	0	0	0	0	0	0
72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		11.672,68	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72714895 - 9,5% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		0,00	0	500	500	500	500	500
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus		0,00	25.000	0	0	0	0	0
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		1.236,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72810216 - 16% Vst. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel (aus 2020)		46,40	0	0	0	0	0	0
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel		399,32	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	1.867,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	51.504,27	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	4.494,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	222.111,45	215.550	182.100	174.700	167.200	159.500	151.400		
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	212.706,01	215.550	179.100	171.700	164.200	156.500	148.400		
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.688,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
759912 - Spenden	2.399,83	0	0	0	0	0	0		
75991207 - Spenden	521,90	0	0	0	0	0	0		
75991219 - Spenden	795,52	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.075,00	4.075	4.075	4.075	4.065	4.075	4.075		
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	750	750	750	750	750	750		
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	665	665	665		
731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	7.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.164,11	493.700	474.482	483.542	483.542	458.442	458.442		
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	780	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480		
742300 - Datenverarbeitung	16.204,03	10.100	17.100	18.800	18.800	18.800	18.800		
74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	55,75	100	100	100	100	100	100		
74230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung (aus 2020)	5.005,93	0	0	0	0	0	0		
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	21.471,43	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200		
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	266,00	0	300	300	300	300	300		
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	48.014,82	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.441,15	0	0	0	0	0	0		
743100 - Geschäftsauszahlungen	59,50	100	100	100	100	100	100		
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500		
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	1.717,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	7.686,34	11.770	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst	408,94	450	500	500	500	500	500		
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	14,43	100	100	100	100	100	100		
74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren (aus 2020)	768,52	0	0	0	0	0	0		
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	15.041,17	14.100	15.700	15.700	15.700	15.600	15.600		
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	750	250	250	250	250	250		
743104 - Gerichts- und Anwaltskosten	12.185,36	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
743105 - Reisekosten	202,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	785,20	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	327,60	1.000	500	500	500	500	500
	74310616 - 16% Vorsteuer - Reisekosten (aus 2020)	7,50	0	0	0	0	0	0
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	458,88	300	500	500	500	500	500
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	23.668,19	205.800	232.200	214.560	214.560	214.560	214.560
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	4.845,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310816 - 16% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte (aus 2020)	6.290,25	0	0	0	0	0	0
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	11.583,50	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	500	300	300	300	300	300
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	3.195,01	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	743112 - Auszahlungen für Planungen	8.436,36	10.000	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	3.056,69	0	0	0	0	0	0
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	743117 - Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet	3.450,80	30.000	0	0	0	0	0
	745101 - Abwasserabgabe	60.162,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	74570116 - 16% Vst.-Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. fd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.646,77	0	0	0	0	0	0
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	1.526,18	4.700	0	0	0	0	0
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.722,84	3.413.369	3.451.502	3.509.482	3.483.642	3.451.122	3.408.592
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	700.942,17	372.351	524.220	487.670	513.510	526.030	568.560
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.407,51	382.475	245.405	217.725	124.600	115.600	99.600
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	30.916,28	287.475	237.405	209.725	124.600	115.600	99.600
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.000,00	95.000	8.000	8.000	0	0	0
	68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	5.491,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.635,56	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.635,56	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.043,07	382.475	245.405	217.725	124.600	115.600	99.600
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	21.000	161.000	16.000	9.000	8.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	21.000	161.000	16.000	9.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.158,92	486.500	423.330	439.250	228.000	222.000	196.450
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	141.000	156.000	18.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.356,81	0	133.330	50.250	60.000	65.000	65.000

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.025,11	436.500	139.000	223.000	150.000	157.000	131.450
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.777,00	35.000	10.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.662,63	261.000	185.075	124.500	37.250	41.000	41.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	139.968,97	128.000	185.075	124.500	37.250	41.000	41.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.693,66	133.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.821,55	748.500	629.405	724.750	281.250	272.000	245.450
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-397.778,48	-366.025	-384.000	-507.025	-156.650	-156.400	-145.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	303.163,69	6.326	140.220	-19.355	356.860	369.630	422.710
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-44.043,07	-382.475	-245.405	-217.725	-124.600	-115.600	-99.600
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-30.916,28	-287.475	-237.405	-209.725	-124.600	-115.600	-99.600
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-6.000,00	-95.000	-8.000	-8.000	0	0	0
	68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	-5.491,23	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.635,56	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	441.821,55	748.500	629.405	724.750	281.250	272.000	245.450
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	21.000	161.000	16.000	9.000	8.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	139.968,97	128.000	185.075	124.500	37.250	41.000	41.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.693,66	133.000	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	141.000	156.000	18.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.356,81	0	133.330	50.250	60.000	65.000	65.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.025,11	436.500	139.000	223.000	150.000	157.000	131.450
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.777,00	35.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-397.778,48	-366.025	-384.000	-507.025	-156.650	-156.400	-145.850

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 5* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.5.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.04	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	51.11.04.00	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	600	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.436,36	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743112 - Auszahlungen für Pünungen	8.436,36	10.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.436,36	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.436,36	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	160.000	15.000	8.000	7.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	160.000	15.000	8.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,97	20.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240,97	20.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240,97	20.000	20.000	160.000	15.000	8.000	7.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-240,97	-20.000	-20.000	-160.000	-15.000	-8.000	-7.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.677,33	-29.700	-30.000	-170.000	-25.000	-18.000	-17.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	240,97	20.000	20.000	160.000	15.000	8.000	7.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	160.000	15.000	8.000	7.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240,97	20.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-240,97	-20.000	-20.000	-160.000	-15.000	-8.000	-7.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00 0,00	1.000 1.000	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	9.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-1.000	-9.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	756,84 756,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	756,84	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-756,84	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-756,84	-1.000	-9.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	756,84 756,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-756,84	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Stadtkernsanierung Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00 0,00	1.500 1.500	5.700 5.700	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	5.700	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-1.500	-5.700	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.635,56 1.635,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.635,56	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.635,56	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.635,56	-1.500	-5.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen 688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.635,56 -1.635,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	1.635,56	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.02	Stadtkernsanierung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	4.700	0	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	1.000	4.700	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	4.700	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-1.000	-4.700	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.000	-4.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.03	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.531,65	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.531,65	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531,65	1.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.531,65	-1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420,14	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.420,14	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.420,14	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.420,14	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.951,79	-1.000	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	2.420,14	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.420,14	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.420,14	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.730,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
651100 - Konzessionsabgaben	56.730,77	240.000	0	0	0	0	0
65110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	148.000,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.730,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	204.730,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	204.730,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.20.01.00	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.635,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	651100 - Konzessionsabgaben	7.595,47	22.000	0	0	0	0	0
	65110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	12.040,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.635,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.635,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.635,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Wasserversorgung
 Kostenstelle **53.30.01.00** Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.642,40	2.520	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.642,40	2.520	0	0	0	0	0
	63210107 - 7% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,40	2.520	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,21	2.420	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	63,80	1.700	0	0	0	0	0
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.222,16	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	180	180	180	180	180	180
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	180,00	0	0	0	0	0	0
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	540	500	500	500	500	500
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	109,25	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,21	2.520	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-932,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-932,81	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.4	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	53.40	Fernwärmeversorgung
Produkt	53.40.01	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	53.40.01.00	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	651100 - Konzessionsabgaben	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	65110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	6.798,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.798,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.798,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400	400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.566,47	44.330	44.820	48.270	46.270	46.270	46.270
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	2.000	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	69,89	380	200	220	220	220	220
	724107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	724109 - Trink- und Abwasser	386,66	150	400	400	400	400	400
	724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	226,90	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.566,47	44.330	44.820	48.270	46.270	46.270	46.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.566,47	-43.930	-44.420	-47.870	-45.870	-45.870	-45.870
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	8.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	5.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	4.000	8.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.000,00	0	-4.000	-8.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-92.566,47	-43.930	-48.420	-55.870	-45.870	-45.870	-45.870
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	0	4.000	8.000	0	0	0
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	5.000	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	53.80.01.00	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-50.000,00	0	-4.000	-8.000	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.794.100,18	1.743.650	1.724.820	1.726.250	1.726.250	1.726.250	1.726.250
631100 - Verwaltungsgebühren	450,00	50	500	500	500	500	500
632125 - Abwassergebühren	1.751.767,16	1.700.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
632126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	41.883,02	38.000	43.720	45.150	45.150	45.150	45.150
632127 - Kleinleiterabgabe	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
641100 - Mieten u. Pachten	30,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.812,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.812,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656210 - Mahnkosten	139,61	0	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	1.270,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
656230 - Säumniszuschläge	2.113,34	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
656260 - Rücklastschriftgebühren	106,35	0	200	200	200	200	200
656299 - sonstige Säumnisse	0,00	0	200	200	200	200	200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.571,56	1.745.450	1.729.820	1.731.250	1.731.250	1.731.250	1.731.250
3 anteilige Personalauszahlungen	480.719,98	377.680	439.180	461.180	461.180	461.180	461.180
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	297.727,68	316.220	366.000	384.000	384.000	384.000	384.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	180	180	180	180	180
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	123.155,81	0	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.836,49	61.460	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.625,28	656.626	117.395	136.555	136.555	136.555	105.955
722108 - Laborproben	0,00	7.970	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
722109 - Labormaterial	0,00	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
722110 - Diverse Chemikalien	0,00	15.000	4.000	5.750	5.750	5.750	5.750
722111 - Reparaturen/ Wartung	3.848,11	127.350	24.000	34.000	34.000	34.000	3.400

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
722112 - Reparaturmaterial	3.051,62	26.250	19.670	23.000	23.000	23.000	23.000
723100 - Mieten u. Pachten	6.087,21	7.800	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
724101 - Energie	710,03	145.300	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
724107 - Reinigung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
724109 - Trink- und Abwasser	998,76	2.400	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	24.800	0	0	0	0	0
724113 - Versicherungen	6.065,42	8.160	8.800	9.680	9.680	9.680	9.680
724120 - Klärschlammwässerung	0,00	181.451	0	0	0	0	0
724121 - Klärschlammtransport	0,00	31.300	0	0	0	0	0
724122 - Deponiegebühren	0,00	20.020	0	0	0	0	0
724123 - Grünpflege/ Winterdienst	0,00	13.850	0	0	0	0	0
724124 - Heizöl	0,00	1.800	0	0	0	0	0
724125 - Heizgas	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	16.240,13	16.400	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.198,80	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.013,44	4.075	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.207,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4.544,58	3.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	687,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	845,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	126,46	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.696,75	215.550	181.100	173.700	166.200	158.500	150.400
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	212.706,01	215.550	179.100	171.700	164.200	156.500	148.400
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.990,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.926,54	123.960	67.150	70.610	70.610	70.610	70.610
742300 - Datenverarbeitung	16.080,27	10.000	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	266,00	0	300	300	300	300	300

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.00	Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	743101 - Bürobedarf/ Bücher und Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren	7.144,32	11.460	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	750	250	250	250	250	250	
	743104 - Gerichts- und Anwaltskosten	12.185,36	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	743105 - Reisekosten	44,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	9.886,83	16.000	17.600	19.360	19.360	19.360	19.360	
	745101 - Abwasserabgabe	58.319,76	60.000	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.968,55	1.373.816	804.825	842.045	834.545	826.845	788.145	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	999.603,01	371.634	924.995	889.205	896.705	904.405	943.105	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.012,58	80.000	160.000	105.000	30.000	30.000	30.000	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	52.012,58	80.000	160.000	105.000	30.000	30.000	30.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.012,58	151.000	216.000	136.000	61.000	61.000	61.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.012,58	-151.000	-216.000	-136.000	-61.000	-61.000	-61.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	947.590,43	220.634	708.995	753.205	835.705	843.405	882.105	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	52.012,58	151.000	216.000	136.000	61.000	61.000	61.000	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	52.012,58	80.000	160.000	105.000	30.000	30.000	30.000	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-52.012,58	-151.000	-216.000	-136.000	-61.000	-61.000	-61.000	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.01	Kläranlage Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	498,57 498,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,57	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.690,15	0	309.550	316.770	316.770	316.770	316.770	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89,63	0	0	0	0	0	0	
	722109 - Labormaterial	3.744,96	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	722110 - Diverse Chemikalien	9.748,74	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	722111 - Reparaturen/Wartung	31.700,42	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	722112 - Reparaturmaterial	1.402,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724101 - Energie	73.302,50	0	105.000	111.400	111.400	111.400	111.400	
	724107 - Reinigung	1.724,81	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	724109 - Trink- und Abwasser	1.051,21	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	137,28	0	250	250	250	250	250	
	724120 - Klärschlammwässerung	129.848,18	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	724121 - Klärschlammtransport	582,86	0	100	100	100	100	100	
	724122 - Deponiegebühren	6.545,21	0	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	724123 - Grünpflege/Winterdienst	8.864,60	0	10.400	10.920	10.920	10.920	10.920	
	724124 - Heizöl	1.041,82	0	1.000	500	500	500	500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.905,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.690,15	0	343.550	350.770	350.770	350.770	350.770	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-271.191,58	0	-343.550	-350.770	-350.770	-350.770	-350.770	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.195,51	0	0	0	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.195,51	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.01	Kläranlage Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	25.195,51	0	0	45.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-25.195,51	0	0	-45.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-296.387,09	0	-343.550	-395.770	-350.770	-350.770	-350.770
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	25.195,51	0	0	45.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.195,51	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-25.195,51	0	0	-45.000	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.02	Kläranlage Hirschsprung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.282,90	0	26.900	27.940	27.940	27.940	27.940
722111 - Reparaturen/ Wartung		6.110,40	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
722112 - Reparaturmaterial		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie		13.271,50	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724109 - Trink- und Abwasser		403,13	0	400	440	440	440	440
724121 - Klärschlammtransport		6.497,87	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
745101 - Abwasserabgabe		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.282,90	0	29.900	30.940	30.940	30.940	30.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.282,90	0	-29.900	-30.940	-30.940	-30.940	-30.940
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.282,90	0	-29.900	-30.940	-30.940	-30.940	-30.940
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.03** Kläranlage Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.121,23	0	16.400	17.370	17.370	17.370	17.370
722111 - Reparaturen/ Wartung	2.035,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722112 - Reparaturmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	5.112,77	0	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
724109 - Trink- und Abwasser	208,08	0	200	220	220	220	220
724121 - Klärschlammtransport	4.895,67	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
724123 - Grünpflege/ Winterdienst	869,64	0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	59,50	0	0	0	0	0	0
745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180,73	0	18.400	19.370	19.370	19.370	19.370
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.180,73	0	-18.400	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.180,73	0	-18.400	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.04	Kläranlage Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.450,71	0	14.350	15.350	15.350	15.350	15.350
722108 - Laborproben		138,40	0	150	150	150	150	150
722111 - Reparaturen/ Wartung		1.246,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722112 - Reparaturmaterial		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie		6.063,01	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724121 - Klärschlammtransport		2.002,77	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
745101 - Abwasserabgabe		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.450,71	0	18.850	19.850	19.850	19.850	19.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.450,71	0	-18.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.450,71	0	-18.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.05	Kläranlage Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,44	0	9.900	10.470	10.470	10.470	10.470
722111 - Reparaturen/ Wartung	1.197,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724101 - Energie	3.748,52	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
724121 - Klärschlammtransport	3.404,71	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724123 - Grünpflege/ Winterdienst	1.324,47	0	1.400	1.470	1.470	1.470	1.470
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.675,44	0	12.900	13.470	13.470	13.470	13.470
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.675,44	0	-12.900	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.675,44	0	-12.900	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.06	Kläranlage Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,70	0	12.100	12.930	12.930	12.930	12.930
722111 - Reparaturen/ Wartung	1.246,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724101 - Energie	4.399,85	0	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
724121 - Klärschlammtransport	2.425,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724123 - Grünpflege/ Winterdienst	508,74	0	600	630	630	630	630
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.580,70	0	15.100	15.930	15.930	15.930	15.930
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.580,70	0	-15.100	-15.930	-15.930	-15.930	-15.930
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.580,70	0	-15.100	-15.930	-15.930	-15.930	-15.930
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.07	Kläranlage Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.188,88	0	13.650	14.265	14.265	14.265	14.265
722108 - Laborproben	138,40	0	150	150	150	150	150
722111 - Reparaturen/ Wartung	1.557,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722112 - Reparaturmaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724101 - Energie	3.725,95	0	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
724121 - Klärschlammtransport	4.517,35	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
724123 - Grünpflege/ Winterdienst	249,77	0	300	315	315	315	315
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.188,88	0	18.150	18.765	18.765	18.765	18.765
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.188,88	0	-18.150	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.188,88	0	-18.150	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.08** Kläranlage Müglitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.371,32	0	9.650	10.350	10.350	10.350	10.350
722108 - Laborproben		138,40	0	150	150	150	150	150
722111 - Reparaturen/ Wartung		261,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722112 - Reparaturmaterial		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie		5.002,95	0	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
724121 - Klärschlammtransport		968,01	0	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745101 - Abwasserabgabe		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371,32	0	10.650	11.350	11.350	11.350	11.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.371,32	0	-10.650	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.371,32	0	-10.650	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.09	Kläranlage Bärenfels - Forstbergweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723,07	0	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
722111 - Reparaturen/ Wartung	2.765,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722112 - Reparaturmaterial	33,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	2.931,90	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
724121 - Klärschlammtransport	1.991,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.723,07	0	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.723,07	0	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.723,07	0	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.10	Kläranlage Bärenfels - Sachsenhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724121 - Klärschlammtransport	1.646,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.646,71	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.646,71	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.11	Kläranlage Bärenfels - Mathäusweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724121 - Klärschlammtransport	311,54 311,54	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,54	0	300	300	300	300	300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311,54	0	-300	-300	-300	-300	-300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-311,54	0	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.21	Pumpwerk 5 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338,06	0	16.900	18.200	18.200	18.200	18.200
722110 - Diverse Chemikalien	1.454,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722111 - Reparaturen/ Wartung	582,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	5.900,95	0	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.399,44	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.338,06	0	16.900	18.200	18.200	18.200	18.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.338,06	0	-16.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.338,06	0	-16.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.22** Pumpwerk Waldidylle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.315,29	0	27.200	29.010	29.010	29.010	29.010
722111 - Reparaturen/Wartung	7.982,28	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722112 - Reparaturmaterial	401,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	3.806,08	0	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
724123 - Grünpflege/Winterdienst	124,95	0	200	210	210	210	210
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.315,29	0	27.200	29.010	29.010	29.010	29.010
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.315,29	0	-27.200	-29.010	-29.010	-29.010	-29.010
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.315,29	0	-27.200	-29.010	-29.010	-29.010	-29.010
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.23	Pumpwerk Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,48	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	724101 - Energie	267,48	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,48	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-267,48	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-267,48	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.24	Pumpwerk 2 Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,33	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.013,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,05	0	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	722111 - Reparaturen/Wartung	238,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724101 - Energie	6.617,05	0	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.855,05	0	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.841,72	0	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.841,72	0	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.25	Pumpwerk 3 Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.210,57	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
722111 - Reparaturen/Wartung	311,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
724101 - Energie	5.866,23	0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
724115 - Grundsteuer	32,92	0	0	0	0	0	0	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210,57	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.210,57	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.210,57	0	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.26	Pumpwerk 4 Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,76	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	722111 - Reparaturen/Wartung	238,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724101 - Energie	1.282,76	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,76	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.520,76	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.520,76	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.27** Pumpwerk West Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,51	0	7.300	7.705	7.705	7.705	7.705
722110 - Diverse Chemikalien	622,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722111 - Reparaturen/ Wartung	1.058,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724101 - Energie	2.266,79	0	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
724123 - Grünpflege/ Winterdienst	55,51	0	100	105	105	105	105
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	656,88	0	700	700	700	700	700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659,51	0	7.300	7.705	7.705	7.705	7.705
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.659,51	0	-7.300	-7.705	-7.705	-7.705	-7.705
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.680,06	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.680,06	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.680,06	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.680,06	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.339,57	0	-7.300	-7.705	-7.705	-7.705	-7.705
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	9.680,06	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.680,06	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-9.680,06	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.28** Pumpwerk Ost Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499,94	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722111 - Reparaturen/Wartung	547,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722112 - Reparaturmaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724101 - Energie	4.952,54	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.499,94	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.499,94	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.499,94	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.29	Pumpwerke Oberbärenburg - Ahornallee/Försterw./Vorderbärenb. Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,39	0	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
722111 - Reparaturen/Wartung	1.151,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 - Mieten u. Pachten	25,00	0	100	100	100	100	100
724101 - Energie	604,36	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,39	0	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.780,39	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.780,39	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.30	Pumpwerk Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,89	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	722111 - Reparaturen/Wartung	185,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724101 - Energie	1.038,13	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,89	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.223,89	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.223,89	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.31	Pumpwerk Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,72	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	724101 - Energie	372,72	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,72	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-372,72	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-372,72	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.32** Pumpwerk Altenberger Museum/Rodelklausen/Lift

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722112 - Reparaturmaterial	72,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72,66	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.864,34	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.864,34	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.864,34	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.864,34	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.937,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	5.864,34	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.864,34	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5.864,34	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.41	Mischwasserkanal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722111 - Reparaturen/Wartung	2.839,70 2.839,70	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.839,70	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.839,70	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.42	Schmutzwasserkanal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.001,58	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.001,58	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.001,58	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.001,58	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.001,58	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	2.001,58	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.001,58	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.001,58	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.51	Stauraumkanal Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453,52	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
722111 - Reparaturen/Wartung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	453,52	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,52	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-453,52	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-453,52	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.61	Regenüberlaufbecken 6 - Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,00	0	4.600	4.930	4.930	4.930	4.930
722111 - Reparaturen/Wartung	128,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	1.805,97	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
724123 - Grünpflege/Winterdienst	510,51	0	600	630	630	630	630
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445,00	0	4.600	4.930	4.930	4.930	4.930
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.445,00	0	-4.600	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.808,44	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.808,44	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.808,44	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.808,44	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.253,44	0	-4.600	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	2.808,44	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.808,44	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.808,44	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.62	Regenüberlaufbecken 5 - Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,33	0	1.400	1.520	1.520	1.520	1.520
	724101 - Energie	476,47	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	724123 - Grünpflege/Winterdienst	349,86	0	400	420	420	420	420
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,33	0	1.400	1.520	1.520	1.520	1.520
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-826,33	0	-1.400	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-826,33	0	-1.400	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.70	dezentrale Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632125 - Abwassergebühren	35.430,95 35.430,95	0 0	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656220 - Mahngebühren 656230 - Säumniszuschläge	205,50 145,00 60,50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.636,45	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724111 - Müll- und Abfallentsorgung	21.290,06 21.290,06	0 0	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 745101 - Abwasserabgabe	1.843,18 1.843,18	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.133,24	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.503,21	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.503,21	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		176.251,35	162.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		176.251,35	162.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.714,11	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
641100 - Mieten u. Pachten		1.353,00	1.120	0	0	0	0	0
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		5.361,11	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.965,46	163.120	177.120	177.120	177.120	177.120	177.120
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		199.786,70	213.465	238.630	242.320	228.340	228.360	225.880
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		8.796,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
721102 - Instandhaltung		158.204,61	169.500	188.000	191.500	180.500	180.500	178.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.692,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
722103 - Baumpflege		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 - Mieten u. Pachten		242,88	185	200	200	200	200	200
724101 - Energie		1.303,36	1.600	1.630	1.800	1.800	1.800	1.800
724109 - Trink- und Abwasser		351,92	310	350	350	350	350	350
724113 - Versicherungen		1.053,16	870	1.050	1.070	1.090	1.110	1.130
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		3.012,90	1.500	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		128,36	500	300	300	300	300	300
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut		0,00	0	100	100	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743112 - Auszahlungen für Planungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.786,70	213.465	243.630	247.320	233.340	233.360	230.880
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.821,24	-50.345	-66.510	-70.200	-56.220	-56.240	-53.760
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.847,00	30.600	100.280	41.600	93.600	84.600	84.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		44.847,00	30.600	100.280	41.600	93.600	84.600	84.600
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		44.847,00	30.600	100.280	41.600	93.600	84.600	84.600
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.558,80	34.000	172.330	102.000	133.000	125.000	103.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	22.000	18.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.356,81	0	121.330	10.000	60.000	65.000	65.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.201,99	34.000	44.000	70.000	55.000	60.000	38.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	13.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	13.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.558,80	34.000	174.330	115.000	133.000	125.000	103.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-115.711,80	-3.400	-74.050	-73.400	-39.400	-40.400	-18.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-132.533,04	-53.745	-140.560	-143.600	-95.620	-96.640	-72.160
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-44.847,00	-30.600	-100.280	-41.600	-93.600	-84.600	-84.600
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-44.847,00	-30.600	-100.280	-41.600	-93.600	-84.600	-84.600
	Summe der investiven Auszahlungen	160.558,80	34.000	174.330	115.000	133.000	125.000	103.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	13.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	22.000	18.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.356,81	0	121.330	10.000	60.000	65.000	65.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.201,99	34.000	44.000	70.000	55.000	60.000	38.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-115.711,80	-3.400	-74.050	-73.400	-39.400	-40.400	-18.400

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.577,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.748,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	14.605,93	0	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld	1.138,06	0	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	-3.305,28	0	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	-586,95	0	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	-1.983,50	0	0	0	0	0	0
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	735,94	0	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.279,82	0	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fakenhain	1.396,23	0	0	0	0	0	0
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	4.127,40	0	0	0	0	0	0
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	2.222,39	0	0	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	5.813,08	0	0	0	0	0	0
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	-254,60	0	0	0	0	0	0
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenuau	-1.615,81	0	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	3.025,59	0	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	96,73	0	0	0	0	0	0
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - GottgetreuMüglitz	133,73	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.577,65	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.577,65	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-38.577,65	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		486.358,00	486.400	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		486.358,00	486.400	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.634,15	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		641,81	7.000	0	0	0	0	0
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		3.992,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		682,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64210119 - 19% MWST - Verkauf		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		682,55	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.674,70	493.400	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		398.601,34	315.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		273.833,90	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen		73.263,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut		51.504,27	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		461,73	0	0	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf/Bücher und ZeitschriftenPost- u.Fermeldegebühren		461,73	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.063,07	315.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	92.611,63	178.400	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		9.909,52	48.000	11.500	3.500	0	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		9.909,52	48.000	11.500	3.500	0	5.000	5.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.909,52	48.000	11.500	3.500	25.000	30.000	30.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-9.909,52	-48.000	-11.500	-3.500	-25.000	-30.000	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	82.702,11	130.400	120.500	128.500	107.000	102.000	102.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	9.909,52	48.000	11.500	3.500	25.000	30.000	30.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.909,52	48.000	11.500	3.500	0	5.000	5.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-9.909,52	-48.000	-11.500	-3.500	-25.000	-30.000	-30.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		127.813,73	149.700	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Quenweg Altenberg (hoheitl.)		22.658,26	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
63210416 - 16% MWST - Parkgebühren Altenberg (aus 2020)		8.764,50	0	0	0	0	0	0	
63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)		77.682,02	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
63210716 - 16% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg aus 2020		2.801,50	0	0	0	0	0	0	
63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg		2.077,50	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau		5.088,70	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		6.146,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenu		2.595,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		379,73	500	0	0	0	0	0	
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	500	0	0	0	0	0	
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		379,73	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.193,46	150.200	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	33.998,20	38.100	41.640	42.380	42.380	42.380	42.380	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		27.297,37	29.620	27.640	28.260	28.260	28.260	28.260	
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		955,50	2.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	40	40	40	40	40	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.454,94	5.870	5.510	5.630	5.630	5.630	5.630	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		290,39	600	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.421,43	123.530	100.680	101.200	101.300	101.400	101.500	
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung		0,00	3.000	0	0	0	0	0	
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst		0,00	1.000	0	0	0	0	0	
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens		0,00	3.500	0	0	0	0	0	
72210116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		476,49	0	0	0	0	0	0	
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		29.600,75	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		22.705,20	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
72410216 - 16% Vorsteuer - Energie (aus 2020)		118,17	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	5.206,43	4.000	4.200	4.620	4.620	4.620	4.620
724108 - Reinigung - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	200	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	4.903,38	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	162,80	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen (aus 2020)	53,57	0	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	2.782,52	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72530116 - 16% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	-907,01	0	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.407,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610516 - 16% Vst. - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung (aus 2020)	332,22	0	0	0	0	0	0
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u. Schutzkleidung	579,86	400	800	800	800	800	800
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.945,16	14.600	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	859,18	0	0	0	0	0	0
74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Postu.Fernmeldegebühren (aus 2020)	162,11	0	0	0	0	0	0
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.527,32	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	95,70	800	150	150	150	150	150
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	6.127,90	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74570116 - 16% Vst.-Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. fd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.646,77	0	0	0	0	0	0
74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	1.526,18	4.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.364,79	176.230	150.070	151.330	151.430	151.530	151.630
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.828,67	-26.030	75.930	74.670	74.570	74.470	74.370

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-13.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.828,67	-39.030	71.930	67.670	67.570	67.470	71.370
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000	3.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-13.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.316,62	0	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	0	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	5.966,62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.316,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.009,18	40.820	37.770	37.855	33.875	33.895	33.915
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-234,79	800	800	800	800	800	800
721102 - Instandhaltung	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.247,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722103 - Baumpflege	21.882,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723100 - Mieten u. Pachten	858,19	250	100	100	100	100	100
724101 - Energie	479,84	850	650	715	715	715	715
724109 - Trink- und Abwasser	874,09	250	900	900	900	900	900
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	200	0	0	0	0	0
724113 - Versicherungen	1.012,41	970	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	36,79	500	300	300	300	300	300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.160,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	1.692,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750	750
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	750	750	750	750	750	750
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.759,18	41.570	38.520	38.605	34.625	34.645	34.665
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.442,56	-38.570	-36.520	-36.605	-32.625	-32.645	-32.665
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.875	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	46.875	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.875	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.539,25	72.500	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.539,25	72.500	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.539,25	72.500	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-42.539,25	-25.625	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-65.981,81	-64.195	-36.520	-36.605	-32.625	-32.645	-32.665
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-46.875	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-46.875	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	42.539,25	72.500	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.539,25	72.500	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-42.539,25	-25.625	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	55.10.01.01	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710,56	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,56	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-710,56	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	30.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-710,56	-12.500	-6.800	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-30.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-30.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.02	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	55.10.02.00	Zuschuss Welterbe etc.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.325,00	3.325	3.325	3.325	3.315	3.325	3.325
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	665	665	665
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	7.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.325,00	3.325	3.325	3.325	3.315	3.325	3.325
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.325,00	-3.325	-3.325	-3.325	-3.315	-3.325	-3.325
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-8.325,00	-3.325	-3.325	-3.325	-3.315	-3.325	-3.325
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	55.20.01.00	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.208,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.208,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,94	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641100 - Mieten u. Pachten	325,00	650	0	0	0	0	0
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	221,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.754,94	102.650	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,26	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34,26	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,26	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	102.720,68	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	8.000	11.750	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	11.750	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	8.000	11.750	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-20.000	-8.000	-11.750	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	102.720,68	-19.350	-7.000	-10.750	1.000	1.000	1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-180.000	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	8.000	11.750	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	11.750	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-20.000	-8.000	-11.750	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.05	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	55.30.05.00	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.139,93	0	0	0	0	0	0	
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		1.139,93	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		74.390,08	60.430	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		22.756,19	14.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg		38.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen		3.865,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg		4.300,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr		5.408,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.350,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		1.350,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.880,51	61.780	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	
3	anteilige Personalauszahlungen	7.357,07	6.420	6.480	6.630	6.630	6.630	6.630	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		5.933,01	5.360	5.430	5.560	5.560	5.560	5.560	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.424,06	1.060	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.851,19	47.735	28.140	27.380	27.390	27.400	27.410	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		12.575,22	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		157,52	515	500	500	500	500	500	
722103 - Baumpflege		2.606,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
724101 - Energie		6.753,12	1.900	7.300	8.030	8.030	8.030	8.030	
724107 - Reinigung		482,35	900	200	200	200	200	200	
724109 - Trink- und Abwasser		926,66	3.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		1.177,74	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
724113 - Versicherungen		596,83	590	640	650	660	670	680	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHKabzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		400,25	500	500	500	500	500	500	
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €		0,00	0	1.500	0	0	0	0	
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut		175,40	300	300	300	300	300	300	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.399,83	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.05	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	55.30.05.00	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
759912 - Spenden	2.399,83	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,76	280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
742300 - Datenverarbeitung	123,76	100	100	100	100	100	100	100	
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	200	200	200	200	200	200	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.911,85	54.435	35.920	35.310	35.320	35.330	35.340		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	40.968,66	7.345	31.930	32.540	32.530	32.520	32.510		
6									
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.125	106.125	0	0	0	0	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	106.125	106.125	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	106.125	106.125	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	134.000	149.000	0	0	16.450		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	134.000	134.000	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	16.450		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.154,47	0	0	0	4.250	3.000	3.000		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.154,47	0	0	0	4.250	3.000	3.000		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.154,47	15.000	134.000	149.000	4.250	3.000	19.450		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.154,47	-15.000	-27.875	-42.875	-4.250	-3.000	-19.450		
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.814,19	-7.655	4.055	-10.335	28.280	29.520	13.060		
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-106.125	-106.125	0	0	0		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-106.125	-106.125	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.154,47	15.000	134.000	149.000	4.250	3.000	19.450		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.154,47	0	0	0	4.250	3.000	3.000		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	134.000	134.000	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	16.450		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-22.154,47	-15.000	-27.875	-42.875	-4.250	-3.000	-19.450		

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.56** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Produkt **55.56.01** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Kostenstelle **55.56.01.00** Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.668,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		4.668,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.702,27	57.100	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	100	0	0	0	0	0
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		224,82	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64210107 - 7% MWST - Verkauf		0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64210119 - 19% MWST - Verkauf		60.477,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.371,02	67.100	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
3	anteilige Personalauszahlungen	10.604,71	16.600	11.240	11.500	11.500	11.500	11.500
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		8.831,48	13.850	9.360	9.570	9.570	9.570	9.570
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.773,23	2.750	1.880	1.930	1.930	1.930	1.930
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.447,68	88.600	74.600	74.100	74.100	74.100	74.100
72210116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.144,89	0	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		40.377,19	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen		-11,05	0	0	0	0	0	0
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst		236,65	0	250	250	250	250	250
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen (aus 2020)		22,78	0	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen		0,00	700	350	350	350	350	350
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		183,22	700	700	700	700	700	700
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0,00	500	1.000	500	500	500	500
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienstl. Schutzkleidung		0,00	500	300	300	300	300	300
72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut		4.494,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.471,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit		4.102,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte		4.845,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310816 - 16% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte (aus 2020)		6.290,25	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.56	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	55.56.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	55.56.01.00	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	3.233,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.524,00	119.200	99.840	99.600	99.600	99.600	99.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.152,98	-52.100	-23.340	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.491,23	0	0	0	0	0	0
	68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	5.491,23	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.491,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.534,56	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.534,56	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.534,56	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.043,33	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.196,31	-52.100	-23.340	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-5.491,23	0	0	0	0	0	0
	68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	-5.491,23	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.534,56	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.534,56	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.043,33	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	57.10.01.01	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.232,16	30.000	0	0	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	13.781,36	0	0	0	0	0	0
	743117 - Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet	3.450,80	30.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.232,16	30.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.232,16	-30.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.232,16	-30.000	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Märkte
Kostenstelle	57.30.03.00	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641100 - Mieten u. Pachten	4.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,40	1.070	550	550	550	550	550
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	850	400	400	400	400	400
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	120	50	50	50	50	50
	724101 - Energie	226,40	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,40	1.070	550	550	550	550	550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.386,60	3.930	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.386,60	3.930	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.05	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	57.30.05.01	Antennenanlage Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.390,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-76,54	6.000	0	0	0	0	0
	63212819 - 19% MWST - Antennengebühr	6.467,01	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.390,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,85	5.560	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	685,10	3.740	600	600	600	600	600
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,00	0	2.708	2.648	2.643	2.638	2.633
	723100 - Mieten u. Pachten	21,38	25	25	25	25	25	25
	724101 - Energie	12,18	1.540	0	0	0	0	0
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	1.386,00	0	550	605	605	605	605
	724113 - Versicherungen	251,19	255	260	265	270	275	280
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474,85	5.560	4.343	4.343	4.343	4.343	4.343
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.915,62	440	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.915,62	440	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.05	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		13.458,89	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.167,50	10.700	0	0	0	0	0	
63212819 - 19% MWST - Antennengebühr		12.291,39	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.373,58	0	0	0	0	0	0	
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		1.373,58	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.832,47	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.989,24	8.888	7.447	7.447	7.447	7.547	7.547	
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		931,51	5.238	0	0	0	0	0	
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.947,82	0	4.067	3.907	3.877	3.947	3.917	
724101 - Energie		59,23	1.600	0	0	0	0	0	
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		1.526,66	0	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430	
724113 - Versicherungen		1.524,02	1.550	0	0	0	0	0	
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen		0,00	0	1.580	1.610	1.640	1.670	1.700	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	500	500	500	500	500	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80,29	1.010	300	300	300	200	200	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	600	0	0	0	0	0	
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren		80,29	310	0	0	0	0	0	
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren		0,00	0	100	100	100	0	0	
743105 - Reisekosten		0,00	100	0	0	0	0	0	
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte		0,00	0	200	200	200	200	200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.069,53	9.898	7.747	7.747	7.747	7.747	7.747	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.762,94	802	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		990,13	0	0	0	0	0	0	
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		990,13	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		990,13	0	0	0	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-990,13	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.05	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	5.772,81	802	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	990,13	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	990,13	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-990,13	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	20.000	20.000	0	0
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0
61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	10,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347.626,62	570.800	598.800	598.800	598.800	598.800	598.800
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	714,00	800	800	800	800	800	800
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	2.939,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	125.214,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld-Zaunhaus	6.045,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	32.494,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	97.263,17	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	34.227,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	2.940,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	21.275,40	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.098,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.284,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	12.334,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.614,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	4.180,05	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/ Müglitz	0,00	0	500	500	500	500	500
63611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenau	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu	0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.661,06	53.300	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.588,46	0	0	0	0	0	0
64210100 - 0% MWST - Verkauf	2.445,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64210107 - 7% MWST - Verkauf	4.705,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64210119 - 19% MWST - Verkauf	21.708,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	-1.945,50	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
64210516 - 16% MWST - Provision Fahrcheinverkauf	36,87	0	0	0	0	0	0	0	
64210519 - 19% MWST - Provision	964,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	1.285,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
64210716 - 16% MWST - Vermittlungsprovision (aus 2020)	623,62	0	0	0	0	0	0	0	
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	138,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	994,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	419,40	300	400	400	400	400	400	400	
64610300 - 0% MWST - Porto	524,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
64610519 - 19% MWST - Werbung	4.171,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.297,68	624.100	660.200	680.200	680.200	680.200	660.200	660.200	
3	256.785,51	236.050	264.550	252.590	252.590	252.590	252.590	252.590	
anteilige Personalauszahlungen	256.785,51	236.050	264.550	252.590	252.590	252.590	252.590	252.590	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	209.970,92	196.280	216.940	208.010	208.010	208.010	208.010	208.010	
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	125,00	1.200	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	270	270	270	270	270	270	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.469,59	38.210	44.070	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7,10	360	750	750	750	750	750	750	
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.212,90	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.432,09	188.440	142.980	145.075	146.595	146.615	145.135	145.135	
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.480,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72210116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,87	0	0	0	0	0	0	0	
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	36,00	0	0	0	0	0	0	0	
72410216 - 16% Vorsteuer - Energie (aus 2020)	1.837,33	0	0	0	0	0	0	0	
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	8.237,12	5.000	3.250	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung (aus 2020)	1.599,99	0	0	0	0	0	0	0	
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	12.577,69	12.000	12.500	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	
72410816 - 16% Vst. - Reinigung (aus 2020)	1.491,11	0	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	12.050,84	9.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	2.136,56	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	1.126,44	800	700	700	700	700	700
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	175,84	150	100	100	100	100	100
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	923,15	990	930	950	970	990	1.010
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.219,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen (aus 2020)	76,00	0	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	2.243,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	581,28	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	0	1.500	1.500	0
72550116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (aus 2020)	334,39	0	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.808,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	685,00	0	700	700	700	700	700
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	474,81	1.500	800	800	800	800	800
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienstu. Schutzkleidung	0,00	200	300	300	300	300	300
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.097,73	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72712105 - 5% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen (aus 2020)	290,47	0	0	0	0	0	0
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	898,46	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72712116 - 16% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen (aus 2020)	2.550,08	0	0	0	0	0	0
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	10.333,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72713100 - 0% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	554,00	2.000	0	0	0	0	0
72713119 - 19% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	581,05	500	0	0	0	0	0
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	82,97	100	100	100	100	100	100
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	100,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	989,76	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72713913 - Ausz.für Werbekosten innergem.Erwerb 19% mit VoSt	1.241,66	0	0	0	0	0	0
72713916 - 16% Vst. - Auszahlungen für Werbungskosten (aus 2020)	5.849,57	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	37.271,96	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	0,00	300	300	300	300	300	300
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	1.038,00	150	150	150	150	150	150
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	487,92	250	250	250	250	250	250
72714516 - 16% Vorsteuer - Innenmarketing (aus 2020)	232,00	0	0	0	0	0	0
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	739,82	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	0,00	50	0	0	0	0	0
72714607 - 7% Vst. - Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	1.866,35	550	600	600	600	600	600
72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	1.613,84	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	1.467,64	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72714813 - 19% EU m.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	115,50	0	0	0	0	0	0
72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	9.933,90	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72714895 - 9,5% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500	500
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	25.000	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.609,87	102.800	92.800	117.800	117.800	92.800	92.800
74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	55,75	100	100	100	100	100	100
74230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung (aus 2020)	5.005,93	0	0	0	0	0	0
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	20.135,00	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	41.880,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	65,20	100	100	100	100	100	100
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	14,43	100	100	100	100	100	100
74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Postu.Fermeldegebühren (aus 2020)	472,95	0	0	0	0	0	0
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	6.542,60	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	177,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	327,60	1.000	500	500	500	500	500

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	458,88	300	500	500	500	500	500
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	2.222,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	500	300	300	300	300	300
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	3.195,01	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	3.056,69	0	0	0	0	0	0
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	0,00	700	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.827,47	527.290	500.330	515.465	516.985	492.005	490.525
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-94.529,79	96.810	159.870	164.735	163.215	168.195	169.675
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	20.000	8.000	8.000	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.000,00	20.000	8.000	8.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	20.000	8.000	8.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.424,80	10.000	11.575	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.575	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.424,80	10.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.424,80	35.000	21.575	10.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.575,20	-15.000	-13.575	-2.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-89.954,59	81.810	146.295	162.735	163.215	168.195	169.675
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-6.000,00	-20.000	-8.000	-8.000	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-6.000,00	-20.000	-8.000	-8.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.424,80	35.000	21.575	10.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.575	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.424,80	10.000	0	0	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	4.575,20	-15.000	-13.575	-2.000	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.02	Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.497,84	20.000	902	902	902	902	902	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	902	902	902	902	902	
61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.069,07	20.000	0	0	0	0	0	
61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	5.428,77	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.194,50	35.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	121,50	500	500	500	500	500	500	
63210616 - 16% MWST - Parkgebühren Zinnwald	5.061,50	0	0	0	0	0	0	
63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	47.840,75	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	170,75	200	200	200	200	200	200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.781,05	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
64210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0	300	300	300	300	300	
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	233,05	0	300	300	300	300	300	
64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	7.548,00	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.473,39	58.700	84.202	84.202	84.202	84.202	84.202	
3								
anteilige Personalauszahlungen	23.048,99	31.830	14.660	14.830	14.830	14.830	14.830	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	11.617,73	23.560	5.830	5.960	5.960	5.960	5.960	
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.722,23	3.000	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0	0	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.550,40	4.370	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.678,63	900	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.933,65	70.200	87.650	83.150	83.150	83.150	83.150	
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.776,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
721102 - Instandhaltung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	31.712,31	0	0	0	0	0	0	
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.413,62	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen	0,00	200	0	0	0	0	0
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	3.168,76	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	157,50	500	500	500	500	500	500
72210716 - 16% Vorsteuer - Wanderwege (aus 2020)	651,40	0	0	0	0	0	0
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	5.523,57	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	200	50	50	50	50	50
72411216 - 16% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung (aus 2020)	48,72	0	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	1.068,03	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	3.340,73	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen (aus 2020)	50,20	0	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	12.443,83	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	98,40	0	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	3.612,20	3.000	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	1.061,74	0	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	11.610,51	7.000	0	0	0	0	0
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	943,96	0	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	344,05	4.200	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	5.355,79	3.400	0	0	0	0	0
72511000 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	41,44	0	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	991,12	3.600	0	0	0	0	0
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	203,67	0	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	13.594,36	3.000	0	0	0	0	0
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	2.676,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72550116 - 16% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (aus 2020)	359,70	0	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	739,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	828,72	0	500	500	500	500	500
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung	82,11	800	800	800	800	800	800
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	144,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	2.652,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	500	200	200	200	200	200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110,34	6.000	10.582	10.582	10.582	10.582	10.582
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	480	480	480	480	480
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	477,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	2.032,33	0	0	0	0	0	0
74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	2.441,15	0	0	0	0	0	0
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	1.717,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst	167,82	200	200	200	200	200	200
74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren (aus 2020)	62,95	0	0	0	0	0	0
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	4.164,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	47,00	0	0	0	0	0	0
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	0,00	700	0	0	0	0	0
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	902	902	902	902	902
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.092,98	108.030	112.892	108.562	108.562	108.562	108.562
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-71.619,59	-49.330	-28.690	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	16.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	16.000	0	0	0
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	16.000	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.02	Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.777,00	0	0	23.500	0	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	23.500	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		18.777,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		9.744,17	110.000	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		9.744,17	110.000	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		28.521,17	110.000	0	23.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-28.521,17	-35.000	0	-7.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-100.140,76	-84.330	-28.690	-31.860	-24.360	-24.360	-24.360
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	-75.000	0	-16.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	0	0	-16.000	0	0	0
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	-75.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		28.521,17	110.000	0	23.500	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		9.744,17	110.000	0	0	0	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	23.500	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		18.777,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		-28.521,17	-35.000	0	-7.500	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.411,60	21.000	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	400	500	500	500	500	500
64210107 - 7% MWST - Verkauf		2.530,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64210119 - 19% MWST - Verkauf		6.149,65	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64210516 - 16% MWST - Provision Fahrsccheinverkauf		58,57	0	0	0	0	0	0
64210519 - 19% MWST - Provision		2.635,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision		0,00	150	100	100	100	100	100
64211007 - 7% MWST - Provision		37,74	50	50	50	50	50	50
64610519 - 19% MWST - Werbung		0,00	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.411,60	21.000	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	33.750	44.010	44.820	44.820	44.820	44.820
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		0,00	28.340	36.600	37.410	37.410	37.410	37.410
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	5.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.307,27	13.430	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0	200	200	200	200	200
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	200	200	200	200	200	200
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		0,00	30	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		39,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.211,62	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		210,00	0	200	200	200	200	200
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		0,00	100	0	0	0	0	0
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		50,00	600	600	600	600	600	600
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		360,89	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten		350,83	500	500	500	500	500	500
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern		50,00	0	200	200	200	200	200
72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe		106,90	800	800	800	800	800	800

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72714816 - 16% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	506,36	0	0	0	0	0	0
	72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	1.738,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.236,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72810216 - 16% Vst. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel (aus 2020)	46,40	0	0	0	0	0	0
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	399,32	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687,98	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200	200
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	175,92	150	200	200	200	200	200
	74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Postu .Fermeldegebühren (aus 2020)	32,48	0	0	0	0	0	0
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.479,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.995,25	48.330	63.610	64.420	64.420	64.420	64.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.416,35	-27.330	-45.560	-46.370	-46.370	-46.370	-46.370
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.416,35	-37.330	-45.560	-46.370	-46.370	-46.370	-46.370
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.04** Projektmanager Weißeritztalbahn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037,22	0	0	0	0	0	0
	64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	3.037,22	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037,22	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	23.072,51	0	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	19.703,72	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.368,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,80	0	0	0	0	0	0
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,80	0	0	0	0	0	0
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	21,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.483,22	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	165,80	0	0	0	0	0	0
	75991207 - Spenden	521,90	0	0	0	0	0	0
	75991219 - Spenden	795,52	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837,53	0	0	0	0	0	0
	74310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Postu.Fermeldegebühren (aus 2020)	38,03	0	0	0	0	0	0
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	327,00	0	0	0	0	0	0
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	465,00	0	0	0	0	0	0
	74310616 - 16% Vorsteuer - Reisekosten (aus 2020)	7,50	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.891,06	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-22.853,84	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.930,72	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-13.930,72	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-13.930,72	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-13.930,72	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-36.784,56	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.04	Projektmanager Weißeritztalbahn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	13.930,72	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	13.930,72	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-13.930,72	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.05** Bergbauschauanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		-1.323,16	0	0	0	0	0	0	
61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-1.323,16	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		149,50	0	0	0	0	0	0	
63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		149,50	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		98,60	0	0	0	0	0	0	
64210116 - 16% MWST - Verkauf (aus 2020)		98,60	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075,06	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	9.539,65	0	0	0	0	0	0	
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	631,93	0	0	0	0	0	0	
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	6.792,43	0	0	0	0	0	0	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19,50	0	0	0	0	0	0	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31,61	0	0	0	0	0	0	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.064,18	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,83	0	0	0	0	0	0	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11,08	0	0	0	0	0	0	
	724107 - Reinigung	59,13	0	0	0	0	0	0	
	72410816 - 16% Vst. - Reinigung (aus 2020)	7,71	0	0	0	0	0	0	
	72714816 - 16% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	2.085,91	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,10	0	0	0	0	0	0	
	743105 - Reisekosten	158,10	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.861,58	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.936,64	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.208,39	0	0	0	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.208,39	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.208,39	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.208,39	0	0	0	0	0	0	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.05	Bergbauschauanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-31.145,03	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	18.208,39	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.208,39	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.208,39	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 5* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.6 Teilfinanzhaushalt 6

Teilhaushalt 6	
Kostenstelle	Bezeichnung
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

12.6.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 6						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.027.925,62	5.038.000	6.308.000	6.358.000	6.468.000	6.618.000	6.618.000
	601100 - Grundsteuer A	44.855,28	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	601200 - Grundsteuer B	1.063.706,91	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.177.401,21	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.273.978,79	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.555,44	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	603100 - Vergnügungssteuer	1.824,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	20.411,31	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	603400 - Zweitwohnungssteuer	7.192,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.090.878,02	3.093.180	3.824.600	3.963.200	3.963.200	4.048.200	4.048.200
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.896.996,42	2.900.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	120.708,00	120.000	248.400	250.000	270.000	275.000	275.000
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.173,60	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.027,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	113.027,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.231.831,09	8.246.680	10.249.600	10.438.200	10.548.200	10.783.200	10.783.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.970,75	2.770.000	3.555.600	3.569.700	3.586.500	3.598.000	3.598.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	205.652,92	90.000	224.200	238.300	255.100	266.600	266.600
	737210 - Kreisumlage	2.730.317,83	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.239,67	2.847.190	3.623.500	3.634.600	3.648.400	3.656.800	3.653.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.217.591,42	5.399.490	6.626.100	6.803.600	6.899.800	7.126.400	7.129.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.217.591,42	5.399.490	6.626.100	6.803.600	6.899.800	7.126.400	7.129.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat
12.12.2022 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.6.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.027.925,62	5.038.000	6.308.000	6.358.000	6.468.000	6.618.000	6.618.000
	601100 - Grundsteuer A	44.855,28	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	601200 - Grundsteuer B	1.063.706,91	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.177.401,21	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.273.978,79	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	2.900.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.555,44	385.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	603100 - Vergnügungssteuer	1.824,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	20.411,31	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	603400 - Zweitwohnungssteuer	7.192,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.090.878,02	3.093.180	3.824.600	3.963.200	3.963.200	4.048.200	4.048.200
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.896.996,42	2.900.000	3.573.000	3.710.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	120.708,00	120.000	248.400	250.000	270.000	275.000	275.000
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.173,60	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118.803,64	8.131.180	10.132.600	10.321.200	10.431.200	10.666.200	10.666.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.970,75	2.770.000	3.555.600	3.569.700	3.586.500	3.598.000	3.598.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	205.652,92	90.000	224.200	238.300	255.100	266.600	266.600
	737210 - Kreisumlage	2.730.317,83	2.680.000	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400	3.331.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.970,75	2.770.000	3.555.600	3.569.700	3.586.500	3.598.000	3.598.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	6.182.832,89	5.361.180	6.577.000	6.751.500	6.844.700	7.068.200	7.068.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	6.182.832,89	5.361.180	6.577.000	6.751.500	6.844.700	7.068.200	7.068.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.027,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	113.027,45	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.027,45	115.500	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.268,92	77.190	67.900	64.900	61.900	58.800	55.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	34.758,53	38.310	49.100	52.100	55.100	58.200	61.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	34.758,53	38.310	49.100	52.100	55.100	58.200	61.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13 Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen

13.1 Teilfinanzhaushalt 1

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Ausst001 Rechner und Zubehör												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.407,15	0	10.000	10.000	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	138.136	182.136
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.407,15	0	10.000	10.000	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	138.136	182.136
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.407,15	0	10.000	10.000	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	138.136	182.136
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.407,15	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-138.136	-182.136

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Ausst003 Büroausstattung												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.586	1.586
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.585,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.586	1.586
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.585,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.586	1.586
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.697,45	2.522	4.000	5.000	5.000	0	0	5.000	4.000	4.000	0	26.867	49.867
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.697,45	2.522	4.000	5.000	5.000	0	0	5.000	4.000	4.000	0	26.867	49.867
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.697,45	2.522	4.000	5.000	5.000	0	0	5.000	4.000	4.000	0	26.867	49.867
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.111,78	-2.522	-4.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-25.281	-48.281
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DigiRath Projekt "Digitales Rathaus"												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RathTele Telefonanlage Rathaus												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	534	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	534	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	534	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-534	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.534	-5.534
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RepaFlüg Reparatur Flügel Steinway&Son												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Grundv01 Erwerb von Grundstücken												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	0	10.000	12.000	12.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	254.990	308.990
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	407,93	0	10.000	12.000	12.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	254.990	308.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	407,93	0	10.000	12.000	12.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	254.990	308.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-407,93	0	-10.000	-12.000	-12.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-254.990	-308.990

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: VermBauh Vermessung Bauhof, Flur 859/14												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.01** Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Brandsch Rathaus Altenberg, Brandschutz												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	430.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-430.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.01** Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GaraTore Instandsetzung Garagentore Verantw.: Herr Gabler													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.01** Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RathFass Fassade Rückseite												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.140,99	0	40.000	0	10.000	0	0	20.000	18.000	18.000	0	51.141	117.141
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.140,99	0	40.000	0	10.000	0	0	20.000	18.000	18.000	0	51.141	117.141
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.140,99	0	40.000	0	10.000	0	0	20.000	18.000	18.000	0	51.141	117.141
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.140,99	0	-40.000	0	-10.000	0	0	-20.000	-18.000	-18.000	0	-51.141	-117.141

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.03** Ortsverwaltung Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ObbgHeiz Erneuerung Heizungsanlage												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.06** Ortsverwaltung Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GeisDach Ortsverwaltung Geising, Dach												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	8.000	8.000	0	0	26.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	8.000	8.000	0	0	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	8.000	8.000	0	0	26.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-8.000	-8.000	0	0	-26.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.08** Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Dachentw BH Kipsdorf, Dachentwässerung												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.09** Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ZinnWass Erneuerung Anschluss Wasser												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.10** Kultursaal Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AbbrKult Kultursaal Fürstenau, Rückbau											Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.11** Leitenhof Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Sanier02 Sanierung Leitenhof Geising								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2012 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	815	10.000	0	12.000	0	0	15.000	15.000	0	0	10.815	52.815	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	815	10.000	0	12.000	0	0	15.000	15.000	0	0	10.815	52.815	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	815	10.000	0	12.000	0	0	15.000	15.000	0	0	10.815	52.815	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-815	-10.000	0	-12.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-10.815	-52.815	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.12** Bahnhof Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FassDach Instandsetzung Fassade, Dach												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.14** Ortsverwaltung Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FalkFass Fachwerk und Glockenturm												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	10.000	16.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	10.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	10.000	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AbbrHolz Abbruch Holzhaus Kipsdorf												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,09	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.317	100.317
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	317,09	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.317	100.317
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317,09	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.317	100.317
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-317,09	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.317	-10.317

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AbrGrenz Abbruch Grenzsteinhof Zinnwald											Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	270.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AbrTellk Abbruch Tellkoppe Kipsdorf											Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	180.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AbrrFüHo Abbruch Fürstenhof Kipsdorf												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	255.600	0	0	0	0	0	0	0	0	255.600	255.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	255.600	0	0	0	0	0	0	0	0	255.600	255.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	255.600	0	0	0	0	0	0	0	0	255.600	255.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.400	-28.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								2025	2026	2027				
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: BaukoLöw Baukosten DGZ Löwenhain								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	75.000	0	0	135.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	75.000	0	0	135.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	75.000	0	0	135.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000	0	0	180.000	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000	0	0	180.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000	0	0	180.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	-45.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BusbaLED Übergangsstelle Busbahnhof,LED												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	24.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ErschWRS Erschließung Wohngebiet WRS												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Glasfass Busbahnhof, Glasfassade												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	5.000	5.000	0	0	34.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	5.000	5.000	0	0	34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	5.000	5.000	0	0	34.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	0	-34.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LMZinnPV Landmarkt Zinnwald, PV-Anlage												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	0	0	-49.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: PlanuLöw Planungskosten DGZ Löwenhain								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Safesyst Safesystem 10 komm.Einricht.								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	-6.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SanSport Sportlerheim/Vereinshaus Bst.								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2022 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	71.250	0	0	0	0	0	0	0	71.250
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	71.250	0	0	0	0	0	0	0	71.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	71.250	0	0	0	0	0	0	0	71.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	-3.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								2025	2026	2027				
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Sauerkan San. "Sauerkanzel" BH Kipsdorf								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	16.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	16.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	16.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	-4.000	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Vereinsh San. Vereinshaus SP Altenberg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ZaunHirs Zaun Hirschgarten Schloss												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.17** Grenzzollanlage Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Nahwärme GZA, Nahwärmeversorgungsnetz												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.250	0	0	7.500	0	0	0	0	14.750
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.250	0	0	7.500	0	0	0	0	14.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.250	0	0	7.500	0	0	0	0	14.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-7.250	0	0	-7.500	0	0	0	0	-14.750

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.19** Vorschloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KücheMal Erwerb Küche Malzkeller								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.19** Vorschloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Vors2.BA Vorschloss Lauenstein, 2. BA												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	270.000	270.000	270.000	0	0	828.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	18.000	0	0	270.000	270.000	270.000	0	0	828.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.000	0	0	270.000	270.000	270.000	0	0	828.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	920.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	920.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	920.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-92.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.01** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Breitb01 Breitbandversorgung												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000.000	800.000	800.000	0	0	2.400.000	0	0	0	5.392.690	9.392.690
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.778	49.778
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.168	660.168
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	4.000.000	800.000	800.000	0	0	2.400.000	0	0	0	4.682.744	8.682.744
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	800.000	800.000	0	0	2.400.000	0	0	0	5.392.690	9.392.690
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	800.000	800.000	0	0	2.400.000	0	0	0	5.402.606	9.402.606
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	800.000	800.000	0	0	2.400.000	0	0	0	5.402.606	9.402.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	800.000	800.000	0	0	2.400.000	0	0	0	5.402.606	9.402.606
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.916	-9.916

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Aufsitzs Erwerb Aufsitzschlegelmäher Verantw.: Herr Gabler													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-24.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Autoanhä Bauhof, Erwerb Autoanhänger								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BHLKWMAN Ersatzbeschaffung für LKW MAN												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	30.000	93.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	30.000	93.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	30.000	93.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	-15.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	-30.000	-93.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BHTorKip Bauhof Kipsdorf, Tor												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Bagge3,5 Bagger mit 3,5 Tonnen												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	25.000	46.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	25.000	46.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	25.000	46.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-25.000	-46.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Hydrosta Bauhof, Erw.Multicar Hydrostat												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	81.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	81.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-81.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kehrmasc Bauhof, Erwerb Kehrmaschine												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0	25.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0	25.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0	25.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	-25.500

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kleintra Bauhof, Erwerb Kleintraktor												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	21.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-21.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kärcher Bauhof, Erwerb Kärcher												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: MulcherM Erwerb Mulcherarm Multicar												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-20.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: MulcherU Erwerb Mulcherarm Unimog												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0	65.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-65.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Multicar Ersatzbeschaffung Multicar												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Radlader Ersatzbeschaffung Radlader											Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	31.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	31.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.500	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	31.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-4.500	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-31.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Thermofa Bauhof, Erwerb Thermofass								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: VW-Caddy Ersatzbeschaffung für VW-Caddy												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	11.16.14.02	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Waschtis Bauhof, Erwerb Waschtisch												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 1* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat
12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13.2 Teilfinanzhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Ordnungsangelegenheiten
 Kostenstelle **12.21.01.00** Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FahrzeOA Erwerb Fahrzeug								Verantw.: Frau Brix							
Gültigkeit: 01.01.2015 -								Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	20.000		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	20.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	20.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-20.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Ordnungsangelegenheiten
 Kostenstelle **12.21.01.00** Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: OA-Weste OA - Erwerb Sicherheitswesten Verantw.: Frau Brix													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Ordnungsangelegenheiten
 Kostenstelle **12.21.01.00** Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schauk01 Erwerb von Schaukästen												Verantw.: Frau Brix	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.171	4.171
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.171	4.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.171	4.171
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.171	-4.171

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Meldewesen-Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Rathleit Bürgerbüro, Rathausleitsystem												Verantw.: Frau Brix	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	
												Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	22.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	-3.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-22.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AbstuSic Erwerb Absturzsicherung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AltZiste Zisterne Altenberg Zentrum											Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	18.000	18.000	0	0	55.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	18.000	18.000	0	0	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	18.000	18.000	0	0	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.000	-32.000	-32.000	0	0	-95.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Anhänger Feuerwehr Altenberg, Anhänger												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWErsat Ersatzbeschaffung Fahrzeug												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	136.000	68.000	68.000	0	26.000	298.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	136.000	68.000	68.000	0	26.000	298.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	136.000	68.000	68.000	0	26.000	298.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	145.000	165.000	0	73.664	563.664
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	145.000	165.000	0	73.664	563.664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	145.000	165.000	0	73.664	563.664
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.000	-77.000	-97.000	0	-47.664	-265.664

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Galgenlg Instands. Galgenteichleitung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	35.000	35.000	50.000	0	0	142.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	35.000	35.000	50.000	0	0	142.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0	35.000	35.000	50.000	0	0	142.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-22.000	0	0	-35.000	-35.000	-50.000	0	0	-142.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Laptop Laptop für Einsatzleitung								Verantw.: Herr Püschel					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Notstrom Anschaffung Notstromaggregat												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen										
								2025	2026	2027													
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ZivilZen Neubau Zivilschutzzentrum												Verantw.: BM Herr Wiesenberg											
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	21.000	0	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000	0	0	3.696.000										
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	21.000	0	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000	0	0	3.696.000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.000	0	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000	0	0	3.696.000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	5.280.000										
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	5.280.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	5.280.000										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-9.000	0	0	-525.000	-525.000	-525.000	0	0	-1.584.000										

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Absaugan Erwerb Abgasabsauganlage Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BstZiste Zisterne, August-Bebel-Straße												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	18.300	0	0	54.900
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	18.300	0	0	54.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	18.300	0	0	54.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	42.500	50.000	0	0	122.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	42.500	50.000	0	0	122.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	42.500	50.000	0	0	122.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.700	-24.200	-31.700	0	0	-67.600

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BäLöschw Löschwasserentnahmestellen												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-20.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GebrFahr Erwerb Gebrauchtfahrzeug Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanAußen Sanierung Außenfassade												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schieble Ersatzbeschaffung Schiebleiter												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FFWErsat Erwerb Feuerwehrfahrzeug												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.200,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.200,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.200,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.200,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.200	-31.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanLösch Sanierung Löschteich Denkmal												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.750	6.750	0	0	2.500	0	0	0	0	13.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	3.750	6.750	0	0	2.500	0	0	0	0	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	6.750	0	0	2.500	0	0	0	0	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.750	-6.750	0	0	-2.500	0	0	0	0	-13.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.05** Feuerwehr Fürstenuau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FürsZist Löschwasserzisterne												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0	0	0	55.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0	0	0	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.500	0	0	27.500	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	150.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-47.500	0	0	-47.500	0	0	0	0	-95.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.06** Feuerwehr Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FürstWas Brauchwasseranlage												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DachPVAn Dach und PV-Anlage												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-6.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFwGFahr Ersatzbeschaffung Fahrzeug TLF												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	266.000	266.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	150.000,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	266.000	266.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	266.000	266.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.891,30	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.891	176.891
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.891,30	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.891	176.891
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.891,30	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.891	176.891
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148.108,70	0	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	89.109	89.109

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FFwGHydr Rettungszylinder Rettungssatz												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.800	-2.800

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FassGerä Gerätehaus Geising Fassade												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GeisRett Rettungszylinder/Rettungssatz												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	12.200
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	12.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	12.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.350	-2.350	0	0	0	0	0	0	0	-4.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GeisZist Feuerwehr Geising, Zisterne											Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	55.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.500	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.09** Feuerwehr Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SaniKips Sanitäre Anlagen GH Kipsdorf												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LauSpind Umkleide-Spinde												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
								2025	2026	2027								
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LauUmbau Gerätehaus, Umbauarbeiten												Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000					
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000	0	0	159.000					
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000	0	0	159.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000	53.000	0	0	159.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	-99.000					

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LauZiste Zisterne oberer Stadtbereich											Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500	0	0	0	55.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500	0	0	0	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	-95.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ErwInven SchwerlastregalWerkzeugschrank Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebEinf Gerätehaus Einfahrt unt. Tor												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-8.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebEner Gerätehaus, Energ. Sanierung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-12.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebFüll Fülleitung für Tankbefüllung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebGerä Gerätehaus Trockenlegung Mauer												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	7.000	2.200	0	0	0	15.200
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	7.000	2.200	0	0	0	15.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0	7.000	2.200	0	0	0	15.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	-7.000	-2.200	0	0	0	-15.200

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebHeiz Umstellung Heizung, PV-Anlage												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	16.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-4.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schulung Stühle/Tische f. Schulungsraum Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.12** Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GeräLöwh Neubau Gerätehaus Löwenhain												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.710,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.711	129.711
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	129.710,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.711	129.711
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.710,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.711	129.711
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.903,56	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	257.561	357.561
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.903,56	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	257.561	357.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.903,56	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	257.561	357.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.192,76	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-127.851	-227.851

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.12** Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: InstWass Wasserzufuhr "Alte Schule" Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	12.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-12.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.12** Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LöwAbwas Alte Schule, Anschluss Abwasser												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.12** Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LöwAusst Ausstattung Gerätehaus												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	
												Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-7.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.12** Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SaniDach Dacheindeckung "Alte Schule" Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.14** Feuerwehr Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TSA-Ausr Ausrüstung für TSA												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.15** Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FFwScFah Ersatzbeschaffg. Löschfahrzeug												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	67.000	67.000	67.000	0	0	201.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	67.000	67.000	67.000	0	0	201.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	67.000	67.000	67.000	0	0	201.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117.000	117.000	126.500	0	0	360.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	117.000	117.000	126.500	0	0	360.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	117.000	117.000	126.500	0	0	360.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-59.500	0	0	-159.500

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.16** Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanGerät Gerätehaus Zinnwald, Außenputz												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.16** Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ZinnZist Zisterne im Bereich Sportplatz											Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	18.300	0	0	54.900
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	18.300	0	0	54.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	18.300	0	0	54.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	50.000	0	0	130.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	50.000	0	0	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	50.000	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.700	-21.700	-31.700	0	0	-75.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFwAusst Ersatzbesch. Einsatzkleidung Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	80.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	320.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	80.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	320.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-80.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-320.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Funkmeld Ersatzbesch. 20 x Funkmelder								Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: HandyApp Alarmierung über Handy-App												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,08	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	5.341	5.341
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.441,08	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	5.341	5.341
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.441,08	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	5.341	5.341
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.441,08	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.341	-5.341

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schlauch Ersatzbesch. Schlauchmaterial												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat
 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13.3 Teilfinanzhaushalt 3

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AdminFöV IT-Administrations-Förderveror												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Ausstatt Ausstattung und Renovierung												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	28.000	28.000	0	0	131.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	28.000	28.000	0	0	131.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	28.000	28.000	0	0	131.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-28.000	-28.000	0	0	-131.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BauZwisc Bau Zwischengebäude												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.200	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	37.200	1.477.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	37.200	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	37.200	1.477.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.200	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	37.200	1.477.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	62.000	2.462.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	62.000	2.462.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	62.000	2.462.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-24.800	0	0	0	0	-480.000	-480.000	0	0	-24.800	-984.800

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DigTafel Erwerb 4 digitale Tafeln												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-24.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ErwerInv Erwerb Inventar												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0		0	0	0	0	0	0	25.848	25.848
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>10.000</small>	<small>0</small>		<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>25.848</small>	<small>25.848</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0		0	0	0	0	0	0	25.848	25.848
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	0	-25.848	-25.848

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Freifläc Freiflächengestaltung, 2. BA												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	180.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	240.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kellertü GS Altenberg, Kellertür außen												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Renovier Instandhaltung 3 Klassenzimmer								Verantw.: Herr Reuter						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	7.000	7.000	5.000	0	0	39.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	7.000	7.000	5.000	0	0	39.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	7.000	7.000	5.000	0	0	39.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-7.000	-7.000	-5.000	0	0	-39.000	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SaubLauf GS Altenberg, Sauberlaufzone												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schule01 Einrichtungsgegenstände												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.203	50.203
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.203	50.203
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.203	50.203
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.203	-50.203

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: 25Tablet Erwerb 25 Tablets mit Koffer	Verantw.: Herr Reuter												
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AdminFöV IT-Administrations-Förderveror												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AusstGSL Metallspinde,Geschirrspüler...								Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	4.000	0	0	0	22.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	4.000	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	4.000	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-4.000	0	0	0	-22.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BauErwei Baukosten Erweiterung												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	39.375	39.375	0	0	39.375	39.375	0	0	0	157.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	39.375	39.375	0	0	39.375	39.375	0	0	0	157.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	39.375	39.375	0	0	39.375	39.375	0	0	0	157.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.625	65.625	0	0	65.625	65.625	0	0	0	262.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.625	65.625	0	0	65.625	65.625	0	0	0	262.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.625	65.625	0	0	65.625	65.625	0	0	0	262.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-26.250	-26.250	0	0	-26.250	-26.250	0	0	0	-105.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DigTafel Erwerb 3 digitale Tafeln												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FenstErd Neue Fenster Erdgeschoss												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GSLSpGer Sportgeräte Turnraum Schloss												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.557	7.557
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.557	7.557
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.557	7.557
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.557	-7.557

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GSLauAus GS Lauenstein, Ausstattung												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GSLaulns GS Lauenstein, Instandsetzung												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	50.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schule09 Erwerb Inventar												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.419,35	1.581	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.844	12.844
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>1.419,35</small>	<small>1.581</small>	<small>4.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>12.844</small>	<small>12.844</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.419,35	1.581	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.844	12.844
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.419,35	-1.581	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.844	-12.844
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>							<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AdminFöV IT-Administrations-Förderveror												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.264,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.264	5.264
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	5.264,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.264	5.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.264,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.264	5.264
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.264,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.264	5.264

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Ausst2KZ Ausstattung 2 Klassenzimmer												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	24.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	-24.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: CompKabi Erneuerung 2. Computerkabinett												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DitTafel Erwerb 4 digitale Tafeln												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-24.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FußbödOS Erneuerg. Fußböden Schulleiter												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	24.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	-6.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-24.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: OSerweit Baukosten Erweiterung	Verantw.: Herr Gabler												
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	0	2.160.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	0	2.160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0	0	2.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	3.600.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	3.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000	-480.000	0	0	-1.440.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: OSG-Tor OSG, Tor zum Schulgelände												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: OSGAusst Ausstattung nach Erweiterung												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: OSGSonne Lamellenvorhänge, Sonnenschutz												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: PlanErwe Planungskosten Erweiterung												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.500	21.000	0	0	0	0	0	0	0	31.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	10.500	21.000	0	0	0	0	0	0	0	31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.500	21.000	0	0	0	0	0	0	0	31.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.500	35.000	0	0	0	0	0	0	0	52.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.500	35.000	0	0	0	0	0	0	0	52.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.500	35.000	0	0	0	0	0	0	0	52.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SekrAuss Ausstattung Schulleiter.....								Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	27.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	27.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-7.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-27.000

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TresorOS Tresor für Prüfungsunterlagen												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BühnePup Bau Bühne Puppentheater												Verantw.: Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.209,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.495	91.495
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.209,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.495	91.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.209,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.495	91.495
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.209,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.495	-91.495

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanWirts Sanierung Wirtschaftshof												Verantw.: Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	181.271	181.271
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	181.271	181.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	181.271	181.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.271	-19.271

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Audiogui Beschaffung Audioguidesystem												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GrubeLox Wetterfst.Unterstand Grubenlok								Verantw.: Herr Schröder					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Grubenho Grunbenholz San. unter Tage												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818,41	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.318	7.318
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.818,41	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.318	7.318
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.818,41	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.318	7.318
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.818,41	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.318	-7.318

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Hangstüt Hangstützmauer und Bankette												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	135.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Mundloch Hangsicherung Mundlochbauwerk												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: MusGrube Historische Grubentechnik												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: MuseAlte San. Bergbaumuseum Altenberg												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.092,82	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	624.712	624.712
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	287.092,82	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	624.712	624.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	287.092,82	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	624.712	624.712
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.419,50	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	697.996	697.996
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	297.419,50	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	697.996	697.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.419,50	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	697.996	697.996
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.326,68	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.284	-73.284

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: MuseBüro Kasseneinrichtg., Büroausst.								Verantw.: Herr Schröder					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanHutha Sanierung Huthaus Zwitterfeld												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	72.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	72.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	72.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-18.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ZinStuhl Zinnwäsche, mobile Bestuhlung												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	-300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: WildTrak Ersatzbeschaffung Rasentraktor												Verantw.: Herr Gössel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliotheken
Kostenstelle **27.20.01.01** Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BiboUmba Bibliothek Altenberg, Umbau												Verantw.: Frau Rehn	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.150	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	0	171.150
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	3.150	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	0	171.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.150	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	0	171.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	244.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	244.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	244.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.350	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-73.350

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bilbiotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
 Produkt **27.20.01** Bibliotheken
 Kostenstelle **27.20.01.01** Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RFIDUmst Komplette RFID-Umstellung												Verantw.: Frau Rehn	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.03** Einrichtungen der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.03.00** Heimat- und sonstige Kulturpfl

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Postmeil Postmeilensäule in Bärenstein								Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **31.31** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **31.31.01** Hilfe zum Lebensunterhalt
 Kostenstelle **31.31.01.01** Hilfen für Ukraine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: OpelComb Ablösesumme für Opel Combo								Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Fallschu Fallschutzmatte Krippenterrass Verantw.: Herr Reinsch													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.475	0	0	0	0	0	0	0	2.475
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.475	0	0	0	0	0	0	0	2.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.475	0	0	0	0	0	0	0	2.475
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-2.475	0	0	0	0	0	0	0	-2.475

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: HeizVerk Heizungsverkleidung Verantw.: Herr Reinsch													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	24.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	-16.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KitaTroc Trockenlegung Gebäude												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.250	26.250	26.250	0	0	78.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	26.250	26.250	26.250	0	0	78.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.250	26.250	26.250	0	0	78.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0	105.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0	105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.750	-8.750	-8.750	0	0	-26.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schallsc Kita Altenberg, Schallschutz												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Spielger Spielgerät inkl. Aufbau												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	15.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	-15.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DigitMed Ausstattung Digitale Medien												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.824,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.825	2.825
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.824,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.825	2.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.824,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.825	2.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	575,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	575

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ZinnKüch Einbau neue Küche												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: HeizVerk Heizungsverkleidung, Schallsch Verantw.: Herr Reinsch													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kita0003 Erwerb Inventar												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	2.000	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	2.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	2.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-6.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schuppen Geräteschuppen inkl. Aufbau												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	5.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Anspiel Erwerb Spielgeräte inkl.Aufbau												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	5.000	0	0	0	10.000	5.000	0	4.370	32.370
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	8.000	5.000	0	0	0	10.000	5.000	0	4.370	32.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	5.000	0	0	0	10.000	5.000	0	4.370	32.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-4.370	-32.370

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AusMehrz Ausstattung Mehrzweckraum								Verantw.: Herr Reinsch						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DigitMed Ausstattung Digitale Medien												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.630,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.631	1.631
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.630,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.631	1.631
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.630,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.631	1.631
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.869,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869	1.869

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Garderob Erwerb Gardeorbe Krippe								Verantw.: Herr Reinsch						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GeiKapaz Kapazitätserweiterung												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	15.000	34.500	0	0	75.000	75.000	75.000	0	180.000	454.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	180.000	15.000	34.500	0	0	75.000	75.000	75.000	0	180.000	454.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	15.000	34.500	0	0	75.000	75.000	75.000	0	180.000	454.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	20.000	46.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	200.000	566.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	20.000	46.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	200.000	566.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	20.000	46.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	200.000	566.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-5.000	-11.500	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-20.000	-111.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GeisSonn Sonnenschutz und Spielplätze Verantw.: Herr Reinsch													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ErwInven Ausstattung nach Sanierung												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	3.000	0	0	0	0	11.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	8.000	0	0	3.000	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	0	3.000	0	0	0	0	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	-11.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KipsSpie Erwerb Spielgeräte												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	10.000	0	0	5.000	0	10.000	0	2.000	27.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	2.000	0	10.000	0	0	5.000	0	10.000	0	2.000	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	10.000	0	0	5.000	0	10.000	0	2.000	27.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	-10.000	0	0	-5.000	0	-10.000	0	-2.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KipsdoPV Photovoltaikanlage												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	22.800	0	0	0	0	0	0	0	22.800
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	51.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	51.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	51.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kita0014 Sanierung Kita Kipsdorf, 1. BA												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	70.000	105.000	105.000	0	0	780.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	500.000	0	0	0	70.000	105.000	105.000	0	0	780.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	70.000	105.000	105.000	0	0	780.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.020,36	0	0	714.000	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0	6.020	1.120.020
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.020,36	0	0	714.000	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0	6.020	1.120.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.020,36	0	0	714.000	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0	6.020	1.120.020
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.020,36	0	0	-214.000	0	0	0	-30.000	-45.000	-45.000	0	-6.020	-340.020

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kita0008 Auflagen Arbeitsschutz								Verantw.: Herr Reinsch						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BstSanit Kita Bärenstein, Umbau Sanitär												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Spieler Spielplatzgerät inkl. Aufbau								Verantw.: Herr Reinsch						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	7.500	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	7.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	7.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	-2.500	0	0	0	0	-7.500	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DigitMed Ausstattung Digitale Medien												Verantw.: Herr Reinsch		
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.971,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971	1.971
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.971,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971	1.971
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.971,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971	1.971
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.028,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029	1.029

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KitaLieb Sanierung Gebäude												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	17.758	287.758
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.758	17.758
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	17.758	287.758
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	17.758	-12.242

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebRoll Fensterrollläden oder Lamellen												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebRuts Austausch Rutsche								Verantw.: Herr Reinsch					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebSola Kita Liebenau, Solaranlage												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	16.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Spielger Spielgeräte inkl. Aufbau								Verantw.: Herr Reinsch					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	15.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Hintertü Erneuerung Fluchtausgang												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: InterTür Vorhaus und Eingangstür												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Internet Internet in den Wohnräumen Verantw.: Herr Reuter													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.250	3.500	0	0	0	0	0	0	0	6.750
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.250	3.500	0	0	0	0	0	0	0	6.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.250	3.500	0	0	0	0	0	0	0	6.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.250	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-6.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TrepVerb Treppe Verbindg.Küche/Internat Verantw.: Herr Reuter													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	25.000	0	0	0	40.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	25.000	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	25.000	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.13** Hort Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schallsc Hort Altenberg, Schallschutz												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.13** Hort Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Spielger Spielgerät inkl. Aufbau												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	-15.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 3* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat
12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13.4 Teilfinanzhaushalt 4

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GeräLaue SP Lauenstein, Geräteschuppen												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpKipSan Sportplatz Kipsdorf, Gebäude								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SpObligLED LED-Umstellung, Oberbärenburg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	8.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	16.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-8.000

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SportAlt Sanierung Sportplatz Altenberg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ToreRehe SP Rehefeld, Kleinfeldtore												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.02** Turnhalle Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SHZinLED Sporthalle Zinnwald, LED												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.01** Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: EHSanier Sanierung Eisstadion Geising												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.01** Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: EishaLED Eishalle Geising, LED												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	5.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.01** Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Eishal03 Erwerb Inventar												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	913,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.554	4.554
<small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>913,90</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>4.554</small>	<small>4.554</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	913,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.554	4.554
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-913,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.554	-4.554

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BiaSchei Scheibenumbau Schießhalle												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
								1	2	3	4			5
EUR														
Maßnahme: Biathl17 Investitionspaket Wintersport												Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Biathl18 Schneesicherungskonzept												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.710	66.710	0	0	0	0	0	0	0	133.420
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	66.710	66.710	0	0	0	0	0	0	0	133.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.710	66.710	0	0	0	0	0	0	0	133.420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	111.200	111.200	0	0	0	0	0	0	0	222.400
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	111.200	111.200	0	0	0	0	0	0	0	222.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	111.200	111.200	0	0	0	0	0	0	0	222.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-44.490	-44.490	0	0	0	0	0	0	0	-88.980

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SofödOSP Sonderförderung OSP												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	29.700	109.700
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	29.700	109.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0	29.700	109.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	34.021	134.021
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (aus 2020)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.843	26.843
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	7.178	107.178
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	34.021	134.021
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.321	-24.321

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Spenden Förd. Kinder- u. Jugendsport												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	44.490	44.490	0	0	0	0	0	0	0	88.980
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	0	44.490	44.490	0	0	0	0	0	0	0	88.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	44.490	44.490	0	0	0	0	0	0	0	88.980
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	44.490	44.490	0	0	0	0	0	0	0	88.980

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.04** Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SpokoFah Erwerb Fahrzeug Kipper								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0	14.000	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>3.500</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>3.500</small>	<small>3.500</small>	<small>3.500</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>14.000</small>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0	14.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-14.000	

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibäder
 Kostenstelle **42.42.02.04** Hüttenteich Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HüttMaue Mauersanierung												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	14.000	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	0	77.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	14.000	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	0	77.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	0	77.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	110.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0	-33.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 4* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat
 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13.5 Teilfinanzhaushalt 5

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.04** Städtebauliche Rahmenplanung
 Kostenstelle **51.11.04.00** Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BPlanKip B-Plan für Kipsdorf												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	8.000	7.000	0	0	30.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	8.000	7.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	8.000	7.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	-8.000	-7.000	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.04** Städtebauliche Rahmenplanung
 Kostenstelle **51.11.04.00** Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FlächNPI Erstellung Flächennutzungsplan												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.04** Städtebauliche Rahmenplanung
 Kostenstelle **51.11.04.00** Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiebStpl Gewerbegebiet Liebenau-Planung								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.04** Städtebauliche Rahmenplanung
 Kostenstelle **51.11.04.00** Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: PlanuWRS Planung Erschließung WRS												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,97	19.759	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240,97	19.759	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240,97	19.759	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-240,97	-19.759	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Kostenstelle **51.11.08.00** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Stadtk04 Stadtkernsanierung Geising												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.962	-47.962
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.962	-47.962
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.944	143.944
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.944	143.944
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.981	95.981
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.252	154.252
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	756,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.252	154.252
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	756,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.252	154.252
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-756,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.271	-58.271

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Wasserversorgung
 Kostenstelle **53.30.01.00** Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AltNotWa Notwasserversorgung Altenberg												Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	4.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-4.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Ableitung des Niederschlagswassers
 Kostenstelle **53.80.01.00** Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DurchFür Straßendurchlässe Fürstenuau												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Ableitung des Niederschlagswassers
 Kostenstelle **53.80.01.00** Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ToiPPFür Toilette Fürstenau Außenverkl.												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AbwAnlag Anlagen, Netz, Anschlüsse												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	180.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-180.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AbwFahrz Erwerb Fahrzeuge								Verantw.: BM Herr Wiesenberg						
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.068,45	0	0	35.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	37.068,45	0	0	35.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.068,45	0	0	35.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.068,45	0	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: EntwäsGe Schlammmentwässerungsgeräte								Verantw.: BM Herr Wiesenberg					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Konzessi Konzessionen								Verantw.: BM Herr Wiesenberg						
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	6.000	
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	6.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	6.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-6.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LSZEntwä Oberflächenentwässerung LSZ												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	25.000		0	0	0	0	0	0	40.000	65.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	25.000		0	0	0	0	0	0	40.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	25.000		0	0	0	0	0	0	40.000	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	-25.000		0	0	0	0	0	0	-40.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.00** Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TechnikM Technische Anlagen/Maschinen Verantw.: BM Herr Wiesenberg													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.944,13	0	80.000	15.000	60.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	80.000	245.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	14.944,13	0	80.000	15.000	60.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	80.000	245.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.944,13	0	80.000	15.000	60.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	80.000	245.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.944,13	0	-80.000	-15.000	-60.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-80.000	-245.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.01** Kläranlage Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LagerLau Sanierung Lagerhalle/Garage KA												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.01** Kläranlage Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TechnikM Technische Anlagen/Maschinen												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.099,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.099	19.099
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.099,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.099	19.099
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.099,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.099	19.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.099,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.099	-19.099

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.27** Pumpwerk West Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TechnikM Technische Anlagen/Maschinen												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.680,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.680	9.680
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	9.680,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.680	9.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.680,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.680	9.680
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.680,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.680	-9.680

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.32** Pumpwerk Altenberger Museum/Rodelklause/Lift

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AbwAnlag Anlagen, Netz, Anschlüsse												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.864,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.864,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.864,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.864,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.864	-5.864

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.42** Schmutzwasserkanal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AbwAnlag Anlagen, Netz, Anschlüsse												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.001,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.002	2.002
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.001,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.002	2.002
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.001,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.002	2.002
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.001,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.002	-2.002

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.04** Reinigung des Schmutzwassers
 Kostenstelle **53.80.04.61** Regenüberlaufbecken 6 - Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TechnikM Technische Anlagen/ Maschinen												Verantw.: BM Herr Wiesenberg	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.808,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.808	2.808
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.808,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.808	2.808
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.808,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.808	2.808
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.808,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.808	-2.808

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BehFahrg Behindert. Fahrgastunterstände												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600	0	30.600	183.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	30.600	30.600	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600	0	30.600	183.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.600	30.600	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600	0	30.600	183.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201,99	0	34.000	34.000	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000	0	37.202	207.202
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.201,99	0	34.000	34.000	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000	0	37.202	207.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.201,99	0	34.000	34.000	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000	0	37.202	207.202
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.201,99	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	-6.602	-23.602

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BrücAlte Brücke Schwarzwasser Altenberg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	10.000	0	0	0	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	10.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	10.000	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	-20.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BrücSche San.Schinderbrücke Schellerhau												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BrückBst Brücke August-Bebel-Str., Bst.												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-12.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BusWaldi Bushaltestelle Waldidylle								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BushZinn Bushaltest. Zinnwald Landmarkt												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BushaFür Bushaltestelle Fürstenwalde												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BushaHir Bushaltestelle Hirschsprung												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FußwGoet Fußweg Goethestr. bis Galgent.											Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	54.000	0	0	162.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	54.000	0	0	162.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	54.000	0	0	162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	180.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-18.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LauSands Geländer Markt Lauenstein												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-12.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RohrBach Rohre Lauenst. Vorstädtelbach												Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SanBrüAT Brücke "Alte Teichstraße"												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-7.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanBrüRf Brücke "Donnerberg" Rehefeld												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.500	0	0	9.000	0	0	0	0	16.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	7.500	0	0	9.000	0	0	0	0	16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500	0	0	9.000	0	0	0	0	16.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	18.000	0	0	0	0	33.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	18.000	0	0	0	0	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	18.000	0	0	0	0	33.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	-9.000	0	0	0	0	-16.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Starkreg EM, Wiederaufbau n. Starkregen												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	17.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-17.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: StbauA03 "Ziegelstraße" Altenberg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.180	0	0	0	0	0	0	0	0	66.180
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	66.180	0	0	0	0	0	0	0	0	66.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.180	0	0	0	0	0	0	0	0	66.180
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	104.330	0	0	0	0	0	0	0	10.940	115.270
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	104.330	0	0	0	0	0	0	0	10.940	115.270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	104.330	0	0	0	0	0	0	0	10.940	115.270
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-38.150	0	0	0	0	0	0	0	-10.940	-49.090

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: StütGeis Stützmauer Karl-Sieber-Straße												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	15.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: StützLau Stützmauer Talstr. Lauenstein												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	14.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-14.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TrepRose Treppen Rosensteig Lauenstein												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: HalStreu Streugutleichtbauhalle Altenb.												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: MultSchn Schneepflug für Multicar												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-7.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schneefr Ersatzbeschaffung Schneefräse								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schneepf Ersatzbeschaffung Schneepflug												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: StreuKip Streugutlager Kipsdorf								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-10.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: StreuerM Erwerb Streuer für Multicar								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Widitech Winterdienst, Erwerb Inventar												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.909,52	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.337	38.337
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	9.909,52	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.337	38.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.909,52	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.337	38.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.909,52	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.337	-38.337

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BfsParkA Bärenfels, Erwerb Parkautomat												Verantw.: Frau Brix	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ParkFahr Fahrzeug z. Parkraumbewirtsch.												Verantw.: Frau Brix	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen
 Produkt **54.60.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
 Kostenstelle **54.60.01.00** Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Parkleit Parkleitsystem Gemeindegebiet Verantw.: Frau Brix													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	0	64.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	0	64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	0	64.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	80.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	-16.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Parksyst Regeneriertes Parksistem												Verantw.: Frau Brix	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ObbgTurm Aussichtsturm Oberbärenburg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.539,25	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.539	52.539
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.539,25	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.539	52.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.539,25	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.539	52.539
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.539,25	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.539	-52.539

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SpieKips Kinder- und Wanderspielplatz												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.875	0	0	0	0	0	0	0	0	46.875	46.875
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	46.875	0	0	0	0	0	0	0	0	46.875	46.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	46.875	0	0	0	0	0	0	0	0	46.875	46.875
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.625	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.625	-15.625

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.01** Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SanSpiel Sanierung Spielplätze Gemeinde											Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	15.000	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	30.000	120.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	30.000	15.000	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	30.000	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	15.000	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	30.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	20.000	40.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	40.000	160.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	20.000	40.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	40.000	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	20.000	40.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	40.000	160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-5.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
 Kostenstelle **55.20.01.00** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BachBäre Bachmauer August-Bebel-Straße								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
 Kostenstelle **55.20.01.00** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BiotopFü Sanierung Hofeteich Fürstenau								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
 Kostenstelle **55.20.01.00** Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Tiefenba Mauer HW-Schutz Tiefenbach												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	8.750	0	0	0	0	0	0	0	14.750
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	8.750	0	0	0	0	0	0	0	14.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	8.750	0	0	0	0	0	0	0	14.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	-8.750	0	0	0	0	0	0	0	-14.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
 Kostenstelle **55.30.05.00** Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kolumbar Gemeinschaftsgrab/Kolumbarium												Verantw.: Frau Brix	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	16.450	0	0	31.450
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	16.450	0	0	31.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	16.450	0	0	31.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-16.450	0	0	-31.450

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
 Kostenstelle **55.30.05.00** Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: NeubauTr Neubau Trauerhalle Altenberg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	106.125	106.125	0	0	0	0	0	0	0	212.250
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	106.125	106.125	0	0	0	0	0	0	0	212.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	106.125	106.125	0	0	0	0	0	0	0	212.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	15.000	283.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	15.000	283.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0	15.000	283.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-27.875	-27.875	0	0	0	0	0	0	-15.000	-70.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
 Kostenstelle **55.30.05.00** Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: THAussta Ausstattung Trauerhalle Altenb												Verantw.: Frau Brix	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.250	3.000	3.000	0	0	10.250
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.250	3.000	3.000	0	0	10.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.250	3.000	3.000	0	0	10.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.250	-3.000	-3.000	0	0	-10.250

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: InfStele Welterbe-Informationsstele, Ve												Verantw.: Frau Morgenstern	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Einzahlungen 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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: InstanTI Instands. Tourist-Information Verantw.: Frau Morgenstern													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000	36.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	20.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000	36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	25.000	45.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	25.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	25.000	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KassticK Erwerb Kasse mit Ticketdrucker Verantw.: Frau Morgenstern													
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ServerTI Ersatzbeschaffung Server TI												Verantw.: Frau Morgenstern	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.575	0	0	0	0	0	0	0	0	8.575
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	8.575	0	0	0	0	0	0	0	0	8.575
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.575	0	0	0	0	0	0	0	0	8.575
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.575	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.575

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Terminal Anschaffung von Terminals												Verantw.: Frau Morgenstern	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Welterbe 2 Infotafel Welterbe, Vertrag												Verantw.: Frau Morgenstern	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Einzahlungen 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

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Blocklin Blockline, Erweiterung/Ausbau												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ErSkidoo Ersatzbesch.Skidoo Schellerhau												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Loipente Anschaffung Loipentechnik												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: WandSc28 Wanderweg Schinderbr.-Schn.28												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KüchBahn Bahnhof Kipsdorf, Ausbau Küche												Verantw.: Frau Morgenstern	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 5* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat
 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

14 Sperrvermerke Investitionen

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss
Buchungsprodukt	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss

Sachkonto: 099530 **QuellKto. sonstige Baumaßnahmen**
Maßnahme: EishaLED Eishalle Geising, LED-Umstellung
Budget: 402 Eisstadion, Sportplätze, Sporthallen, Freibäder, ...

	Plan inkl. Nachträge	Mittelübertragung aus Vorjahr	Sperren	ÜPL/APL/Budgetänderung	Plan gesamt
SOLL:	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-18.000,00
HABEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO:	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-18.000,00

BS	Per	Buchung	Antrag	Gegenkontierung	Soll	Buchungstexte
BK	Beleg-Nr.		Beschluss	Produkt/Sachkonto/Maßnahme	Haben	
P0	1	30.10.2022	24.10.2022		10.000,00	Sperre VA 24.10.2022
PB	SM23.000.000.000016		12.12.2022		0,00	bis Konzept Eishalle
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		18.000,00	Sperre für 2024
PB	SM23.000.000.000018		12.12.2022		0,00	bis Eishalle Konzept
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		18.000,00	Sperre für 2024
PB	SM23.000.000.000020		12.12.2022		0,00	bis Konzept Eishalle
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		-18.000,00	Sperre für 2024
PB	SM23.000.000.000021		12.12.2022		0,00	bis Konzept Eishalle

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss
Buchungsprodukt	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss

Sachkonto: 219011 **QK Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilf**
Maßnahme: EishaLED Eishalle Geising, LED-Umstellung
Budget: 402 Eisstadion, Sportplätze, Sporthallen, Freibäder, ...

	Plan inkl. Nachträge	Mittelübertragung aus Vorjahr	Sperren	ÜPL/APL/Budgetänderung	Plan gesamt
SOLL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABEN:	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-9.000,00
SALDO:	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-9.000,00

BS	Per	Buchung	Antrag	Gegenkontierung	Soll	Buchungstexte
BK	Beleg-Nr.		Beschluss	Produkt/Sachkonto/Maßnahme	Haben	
P0	1	30.10.2022	24.10.2022		0,00	Sperre VA 24.10.2022
PB	SM23.000.000.000015		12.12.2022		5.000,00	bis Konzept Eishalle
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		0,00	Sperre für 2024
PB	SM23.000.000.000017		12.12.2022		9.000,00	bis Eishalle Konzept
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		0,00	Sperre für 2024
PB	SM23.000.000.000019		12.12.2022		9.000,00	bis Konzept Eishalle
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		0,00	Sperre für 2024
PB	SM23.000.000.000022		12.12.2022		-9.000,00	bis Konzept Eishalle

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss
Buchungsprodukt	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss

Sachkonto: 681190 **Sonstige Investitionszuwendungen - Land**
Maßnahme: EishaLED Eishalle Geising, LED-Umstellung
Budget: 402 Eisstadion, Sportplätze, Sporthallen, Freibäder, ...

	Plan inkl. Nachträge	Mittelübertragung aus Vorjahr	Sperren	ÜPL/APL/Budgetänderung	Plan gesamt
SOLL:	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-9.000,00
HABEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO:	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-9.000,00

BS	Per	Buchung	Antrag	Gegenkontierung	Soll	Buchungstexte
BK	Beleg-Nr.		Beschluss	Produkt/Sachkonto/Maßnahme	Haben	
P0	1	30.10.2022	24.10.2022		5.000,00	Sperre VA 24.10.2022
PB	SM23.000.000.000015		12.12.2022		0,00	bis Konzept Eishalle

BS	Per	Buchung	Antrag	Gegenkontierung	Soll	Buchungstexte	Sachkonto: 681190
BK	Beleg-Nr.		Beschluss	Produkt/Sachkonto/Maßnahme	Haben		
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		9.000,00	Sperre für 2024	
	PB	SM23.000.000.000017	12.12.2022		0,00	bis Eishalle Konzept	
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		9.000,00	Sperre für 2024	
	PB	SM23.000.000.000019	12.12.2022		0,00	bis Konzept Eishalle	
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		-9.000,00	Sperre für 2024	
	PB	SM23.000.000.000022	12.12.2022		0,00	bis Konzept Eishalle	

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen
Kostenstelle	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss
Buchungsprodukt	42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss

Sachkonto: 785130 **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**
Maßnahme: EishaLED Eishalle Geising, LED-Umstellung
Budget: 402 Eisstadion, Sportplätze, Sporthallen, Freibäder, ...

	Plan inkl. Nachträge	Mittelübertragung aus Vorjahr	Sperren	ÜPL/APL/Budgetänderung	Plan gesamt
SOLL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABEN:	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-18.000,00
SALDO:	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-18.000,00

BS	Per	Buchung	Antrag	Gegenkontierung	Soll	Buchungstexte
BK	Beleg-Nr.		Beschluss	Produkt/Sachkonto/Maßnahme	Haben	
P0	1	30.10.2022	24.10.2022		0,00	Sperre VA 24.10.2022
	PB	SM23.000.000.000016	12.12.2022		10.000,00	bis Konzept Eishalle
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		0,00	Sperre für 2024
	PB	SM23.000.000.000018	12.12.2022		18.000,00	bis Eishalle Konzept
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		0,00	Sperre für 2024
	PB	SM23.000.000.000020	12.12.2022		18.000,00	bis Konzept Eishalle
P0	12	30.10.2022	24.10.2022		0,00	Sperre für 2024
	PB	SM23.000.000.000021	12.12.2022		-18.000,00	bis Konzept Eishalle

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.00	Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung
Buchungsprodukt	53.80.04.00	Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Sachkonto: 099320 **Quellkonto Erwerb von zu aktivierenden bew**
Maßnahme: EntwäsGe Erwerb Schlammentwässerungsgeräte
Budget: 509 Abwasserbeseitigung

	Plan inkl. Nachträge	Mittelübertragung aus Vorjahr	Sperren	ÜPL/APL/Budgetänderung	Plan gesamt
SOLL:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
HABEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

BS	Per	Buchung	Antrag	Gegenkontierung	Soll	Buchungstexte
BK	Beleg-Nr.		Beschluss	Produkt/Sachkonto/Maßnahme	Haben	
P0	1	01.01.2023	01.01.2023		110.000,00	lt. Beratung zum Entwurf
	PB	SM23.000.000.000014	12.12.2022		0,00	im VA am 24.10.2022

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.00	Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung
Buchungsprodukt	53.80.04.00	Abwasserbeseitigung - Allgemeine Verwaltung

Sachkonto: 783200 **Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Ver**
Maßnahme: EntwäsGe **Erwerb Schlammwässerungsgeräte**
Budget: 509 **Abwasserbeseitigung**

	Plan inkl. Nachträge	Mittelübertragung aus Vorjahr	Sperren	ÜPL/APL/Budgetänderung	Plan gesamt
SOLL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABEN:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
SALDO:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
BS Per Buchung	Antrag	Gegenkontierung		Soll	Buchungstexte
BK Beleg-Nr.	Beschluss	Produkt/Sachkonto/Maßnahme		Haben	
P0 1 01.01.2023	01.01.2023			0,00	lt. Beratung zum Entwurf
PB SM23.000.000.000014	12.12.2022			110.000,00	im VA am 24.10.2022

gedruckt: Judith Tittel

gebucht:

beantragt:

beschlossen:

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Buchungskreis: PB (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

15 Muster 10 - Planung von Instandhaltungsmaßnahmen

15.1 Teilfinanzhaushalt 1

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.02** Ortsverwaltung Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FassaHof Malterarbeiten Hinterhof												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	6.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	6.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.05** Ortsverwaltung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BärenMal Malerarbeiten Gebäudekomplex												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	4.000	19.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	4.000	19.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.05** Ortsverwaltung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TreppMal Malerarbeiten Treppenhaus												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.06** Ortsverwaltung Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GeisHeiz OV Geising, Heizungskonzept												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	7.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.11** Leitenhof Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LeitBran Brandschutzkonzept												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000	7.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AnalyRei Studie Gesamtreinigungsbedarf												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BrunnLau Marktbrunnen Lauenstein												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 31.12.2020 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GelStütz Geländer Rathausstr. Maler								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Aufwendungen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RadonSan Radonsanierung komm. Gebäude								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Aufwendungen	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SchuLieb Alte Schule, Liebenau												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TorhausE Fertigstellung Torhaus Lauenst												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.17** Grenzzollanlage Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Regenrüc GZA, Regenrückhaldebecken												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	7.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	7.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.01** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SportKon Sportstättenkonzept Gemeinde												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Erträge	0,00	0	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	21.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	21.000

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
 Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: DachHirs Bauhof,Rep.Dach Hirschspr. Str.												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ObgDäche Garagendächer Oberbärenburg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Sozialrä Bauhof, Umbau Sozialräume												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 1* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

15.2 Teilfinanzhaushalt 2

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ReifUnim Reifen Unimog												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ReifeTLF Reifen TLF												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RepHydra Reparatur Hydranten												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
425506 - Reparatur	0,00	0	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanJugen Sanierung Jugendfeuerwehr												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: WinteMTW Winterreifen MTW												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BfsParkp Parkplatz Befestigung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ReifeTSF Reifen TSF-W												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ReifeTLF Reifen TLF												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AbIRegen Ableitung Regenwasser vor Tor												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanLösch Sanierung Löschteich Denkmal												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.05** Feuerwehr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LöschFür Löschteich unterhalb Kirche												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	5.000	8.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	5.000	8.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.06** Feuerwehr Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FürstSan Gerätehaus, Sockel/Fassade												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	6.000	0	0	14.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	6.000	0	0	14.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.06** Feuerwehr Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: UmrüHeiz Umrüstung Heizung								Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2016 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0	19.500	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0	0	19.500	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Aust4Tor Gerätehaus Geising, 4. Tor								Verantw.: Herr Püschel					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	8.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	8.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ReifenLF Feuerwehr Geising, Reifen LF												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.600
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.600

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Umkleide Fußboden Umkleideraum												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Verbindu Gerätehaus Verbindungstür												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FensFarb Farbanstrich Fenster												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ReifeTSF Reifen TSF-W												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SaniTor2 GH Lauenstein, Sanierung Tor 2												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FahrzRev Fahrzeug Revision Hersteller												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LieLösch Löschwasser Instandhaltung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.500	0	0	2.000	0	0	0	0	3.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	1.500	0	0	2.000	0	0	0	0	3.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.11** Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ReifeTSF Erwerb Reifen TSF-W												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FahrzRev Fahrzeug Revision Hersteller												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ReifeMLF Ersatzbeschaffung Reifen MLF												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.16** Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Stiefelw Erwerb mobile Stiefelwäsche												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.16** Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ZinnFahr Fahrzeug Reparatur Lichtmast												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.16** Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ZinnLösc San. Löschteich Grenzsteinhof								Verantw.: Herr Püschel					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Aufwendungen	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Bedarfsp Erstell.Brandschutzbedarfsplan												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	15.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	15.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FFwAusst Ersatzbesch. Einsatzkleidung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	32.952,27	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	132.167	132.167
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	32.952,27	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	132.167	132.167
Erträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Führersc Führerscheine Feuerwehr												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	6.377,82	2.774	11.000	11.000	15.000	0	0	0	0	0	0	13.774	39.774
426108 - Führerscheine Feuerwehr	6.377,82	2.774	11.000	11.000	15.000	0	0	0	0	0	0	13.774	39.774
Erträge	2.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	12.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	12.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 2* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

15.3 Teilfinanzhaushalt 3

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: AbzugKüc Abzug Küche, Lüftungsanlage												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GSLaulns GS Lauenstein, Instandsetzung												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Puppenth Puppentheater Schloss Lauenste												Verantw.: Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	1.974,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.816	9.816
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	1.974,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.816	9.816
Erträge	1.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.616	5.616
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460	1.460
332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	1.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.156	4.156

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Fasslokh Zinnwald, Fassade Lokhalle												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.03** Einrichtungen der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.03.00** Heimat- und sonstige Kulturpfl

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KriegDen Instandsetzung Kriegsdenkmal F Verantw.: Herr Reuter													
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	18.081,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.164	23.164
421102 - Instandhaltung	18.081,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.164	23.164

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.03** Einrichtungen der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.03.00** Heimat- und sonstige Kulturpfl

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanDenkm Sanierung Denkmäler												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
Erträge	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	7.500
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	7.500

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024**

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Hortlve Internet, Sonnensegel, Regale												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	3.084,19	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	3.084,19	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Kitalnne Schimmelbeseitigung Innenräume												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KitaSpie Kita Altenberg, Spielplatz								Verantw.: Herr Reinsch						
Gültigkeit: 01.01.2017 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Aufwendungen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	2.000	0	0	0	0	10.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	2.000	0	0	0	0	10.000	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KitaTrep Treppenaufgänge Außenputz												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ScheAuße Kita Schellerhau, Außenbereich												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SchelInne Sanitär Kinder, Elektrik Bad								Verantw.: Herr Reinsch						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Aufwendungen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ScheObeG OG, WC-Personal, Büro, Lager												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	7.450	8.000	8.000	0	5.000	28.450
421102 - Instandhaltung	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	7.450	8.000	8.000	0	5.000	28.450

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Innentür Dachgeschoss Innentüren								Verantw.: Herr Reinsch					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Pflaster Pflasterarbeiten Spielplatz												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: Schuppen Spiel- und Geräteschuppen												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: ÄnderBau Bauliche Änderungen												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein - Berghaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BstAußen Außenbereich, Fassade, Treppen												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	2.500	0	0	0	0	9.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.500	3.500	0	0	2.500	0	0	0	0	9.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KitaLieb Sanierung Gebäude												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.678	23.678
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.678	23.678

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RepRampe Internat, Reparatur Rampe												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	3.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RüclÖlla Internat, Rückbau Öllager												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.13** Hort Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: HeizVerk Heizungsverkleidung												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	6.000	0	0	14.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	6.000	0	0	14.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 3* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

15.4 Teilfinanzhaushalt 4

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.00** Skilifte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LiftObbg Liftsicherung Oberbärenburg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
Erträge	0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	45.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	45.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen
 Kostenstelle **42.41.03.04** Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SpokoKon Konzeption Freizeitanlage												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
Erträge	0,00	0	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	32.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	32.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibäder
 Kostenstelle **42.42.02.01** Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GalgKonz Konzeption Naherholungsgebiet												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Erträge	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 4* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

15.5 Teilfinanzhaushalt 5

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Ableitung des Niederschlagswassers
 Kostenstelle **53.80.01.00** Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: RückbToi Rückbau Toilette Pl.d.Bergm.								Verantw.: Herr Gabler						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BrücPrüf Brückenprüfungen												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BrückBär Holzbrücken Bärenstein Maler												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BrückGei Fußgängerbrücke Geising												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: BrückLau Fußgängerbrücke Lauenstein												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: FAGPausc Instandsetzungspauschale FAG												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	133.774,24	0	162.000	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	176.000	0	162.000	1.042.000
421102 - Instandhaltung	133.774,24	0	162.000	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	176.000	0	162.000	1.042.000
Erträge	176.251,35	0	162.000	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	176.000	0	162.000	1.042.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	176.251,35	0	162.000	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	176.000	0	162.000	1.042.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: GelänLau Geländer Lauenstein												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: LeitSich Verkehrssicherung Leitenweg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: MarkSchi Markierungen, Schilder												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	3.000	1.500	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	0	3.000	12.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	3.000	1.500	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	0	3.000	12.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: MauerFug Mauerfugen Platz des Bergmanns												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: MauerKip Mauerabdeckung Bahnh. Kipsdorf												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	4.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	4.500	10.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	4.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	4.500	10.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: KurpaWas Kurpark Altenberg, Weg/Teich												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: TurmStro Umbau Strom Turm Oberbärenburg								Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.01** Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SanSpiel Sanierung Spielplätze Gemeinde												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	13.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.094	14.094
421102 - Instandhaltung	0,00	13.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.094	14.094

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
 Kostenstelle **55.30.05.00** Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: THLauStü Erwerb Stühle TH Lauenstein												Verantw.: Frau Brix	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: EntwTour Touristische Entwicklungsstrat												Verantw.: Frau Morgenstern	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
Erträge	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: StemWand Stempelstellen für Wanderpass												Verantw.: Frau Morgenstern	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	3.000
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	3.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: PaviSche Holzarbeiten Pavillon Schell.												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 11.1 - Variante 11 - Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.02** Loipen, Wanderwege und sonstige touristische Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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: SchilWie Schilder Blühwiesen Schellerh.												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2023 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 5* Planvariante: 11.1 Variante 11/Beschlussvorlage Stadtrat 12.12.2022 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

16 Muster 17 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
2023 keine	0	0	0	0	0	0
2024 keine	0	0	0	0	0	0
2...						
2...						
2...						
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

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

17 Muster 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

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

Haushaltsjahr 2023				
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023	2023
Euro				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2. Wertpapierschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.607.054 €	19.137.794 €	18.696.801 €	396.354 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.070 €	150.000 €	150.000 €	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	19.740.124 €	19.287.794 €	18.846.801 €	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	4.631.543 €	9.046.212 €	9.430.428 €	7.883 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	24.371.667 €	28.334.006 €	28.277.229 €	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.340.469 €	1.242.980 €	1.145.491 €	

Haushaltsjahr 2024				
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024	2024
Euro				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2. Wertpapierschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.137.794 €	18.696.801 €	17.831.602 €	997.771 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	19.287.794 €	18.846.801 €	17.981.602 €	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	9.046.212 €	9.430.428 €	9.090.137 €	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	28.334.006 €	28.277.229 €	27.071.739 €	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.242.980 €	1.145.491 €	1.048.003 €	

18 Muster 22 - Stellenplan 2023 sowie 2024

Stellenplan

für das Haushaltjahr 2023 sowie für das Haushaltsjahr 2024

		VzÄ
Teil A	Beamte	1,000
Teil B	tariflich Beschäftigte	25,450
Festgehalt		160,405
Gesamt:		186,855

18.1 Teil A -Beamte

Stellenplan 2023 sowie 2024
Teil A: Beamte

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	ausges.	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister Beigeordnete	A 16						1,0	1,0	1,0	bis 14.08.2022
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	1,0					1,0	0,0	0,0	ab 15.08.2022
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9									
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5									
Einfacher Dienst	A 5 A 1									
Insgesamt:		1,0					2,0	1,0	1,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Insgesamt:										

18.2 Teil B

18.3 Teil C

Stellenplan 2023 sowie 2024

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

II. Angestellte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Festgehalt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service					0,675				1,000							40,200
12.2	Ordnungsangelegenheiten					0,500		1,000		0,900							4,225
12.6	Brandschutz																0,400
21.1	Grundschulen			0,800		0,750											2,050
21.5	Oberschulen																1,350
25.2	Museen, Sammlungen				0,875				1,000								6,500
25.3	Zoologische und Botanische Gärten				0,950												7,225
27.2	Bibliotheken					0,750											0,850
31.3	Asyl																0,700
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				2,650	1,125	8,575		2,675	0,500							72,000
42.4	Sportstätten und Bäder		0,625														8,480
53.8	Abwasserbeseitigung																8,875
54.6	Parkplätze																0,900
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,100							
55.5	Waldbewirtschaftung																0,200
57.5	Tourismusförderung																6,450
Gesamt	Angestellte	0,000	0,625	0,800	4,475	3,800	8,575	1,000	3,675	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	160,405

18.4 Teil C - Beamte

Stellenplan 2023 sowie 2024

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

I. Beamte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A9 ->	A5 ->	
11.1	Innere Verwaltung	1,0			1,0							

18.5 Teil D

Stellenplan 2023 sowie 2024

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (monatl.)	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	218,80 €	5	5,0	5,0	
	222,00 €	1	1,0	1,0	
	224,44 €	4	4,0	4,0	
	503,87 €	1	1,0	1,0	
	702,92 €	1	1,0	1,0	
	724,52 €	1	1,0	1,0	
	885,54 €	1	1,0	1,0	
Stellvertretende BM	178,95 €	2	2,0	2,0	
Insgesamt:		16	16,0	16,0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	ab 09/2023
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:		1,0	1,0	0,0	

19 Muster 21 - Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital.....

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

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das	das 2.	das 3.
	2021 - Plan	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
Euro							
	1	2	3		4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	4.399.850,00 €	4.399.850,00 €	3.965.789,00 €	3.965.789,00 €	3.965.789,00 €	3.965.789,00 €
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	4.399.850,00 €	4.399.850,00 €	3.965.789,00 €	3.965.789,00 €	3.965.789,00 €	3.965.789,00 €
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen						
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.877.609,00 €	1.877.609,00 €	1.625.929,00 €	1.625.929,00 €	1.625.929,00 €	1.625.929,00 €
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.877.609,00 €	1.877.609,00 €	1.625.929,00 €	1.625.929,00 €	1.625.929,00 €	1.625.929,00 €
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./, Nummer 4)	-2.522.241,00 €	-2.522.241,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.522.241,00 €	-2.522.241,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO						
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.522.241,00 €	-2.522.241,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €
	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	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		das	das 2.	das 3.
	2021 - Plan	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
Euro							
	1	2	3		4	5	6
12	Basiskapital	38.617.488,93 €	36.095.247,93 €	33.573.006,93 €	31.233.146,93 €	28.893.286,93 €	26.553.426,93 €
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	15.080.431,07 €	15.080.431,07 €	15.080.431,07 €	15.080.431,07 €	15.080.431,07 €	15.080.431,07 €
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	690.217,90 €					
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	690.217,90 €					
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254.202,74 €					
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	254.202,74 €					
15	Fehlbeträge	-2.522.241,00 €	-2.522.241,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-2.522.241,00 €	-2.522.241,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €	-2.339.860,00 €
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						