

Haushaltsplan 2025



Altenberg

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamtergebnishaushalt	28
3.1	Gesamtergebnishaushalt - Übersicht nach Konten	31
3.2	Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals	42
3.3	Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	45
4	Gesamtfinanzhaushalt	47
4.1	Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht nach Konten	52
5	Haushaltsquerschnitte	
5.1	Haushaltsquerschnitte - Teilergebnishaushalt	66
5.2	Haushaltsquerschnitte - Teilfinanzhaushalt	68
6	Teilhaushalte	
6.1	Teilergebnishaushalt	70
6.2	Teilfinanzhaushalt A	77
6.3	Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm	90
7	Schlüsselprodukte	
7.1	Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten	218
7.2	Teilfinanzhaushalt A nach Schlüsselprodukten	239
8	Stellenplan	260
9	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	266
10	Übersicht über die Verbindlichkeiten	268
11	Übersicht über die Rücklagen	270
12	Übersicht über die Rückstellungen	272
13	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	274
14	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnis	276
15	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	279
16	Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb Altenberg	282

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 26.08.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	18.711.186,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	22.323.001,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-3.611.815,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-3.611.815,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.417.592,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-2.194.223,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.496.306,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.606.736,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.110.430,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.530.364,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.372.364,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	158.000,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.952.430,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	352.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-352.000,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.304.430,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

§3

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

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 10.000.000,00 EUR

§5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	305,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	485,00 v.H.
Gewerbsteuer auf	390,00 v.H.

§6

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft mit Hermsdorf/Erzgeb. wird festgesetzt auf 115.000,00 EUR

§7

Weitere Festsetzungen gibt es keine.

Stadt Altenberg, den

.....
(Unterschrift 1. stellvertretenden Bürgermeister)



(Siegel)

2

Vorbericht

Stadt Altenberg

Haushaltsvorbericht 2025



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	9
2	Statistische Daten	9
3	Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr	10
4	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	12
4.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	12
4.1.1	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	13
4.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	15
4.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	18
4.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
4.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19
4.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19
4.3	Vermögen	20
4.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	20
4.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	20
5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	20
6	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
7	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	24
8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	26
9	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	26
10	Haushaltsstrukturmaßnahmen	26
11	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	26
12	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	26
13	Kennzahlenkatalog	27

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Altenberg ist gemäß § 75 Abs. 1 SächsGemO dazu verpflichtet, den Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung aufzustellen. Die Struktur des Haushaltsplanes ergibt sich samt den notwendigen Anlagen aus dem § 1 SächsKomHVO. Darüber hinaus fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Altenberg stellt einen Haushalt 2025 auf und hat sich für die Bildung von sechs Teilhaushalten entschieden. Produkte stehen im doppischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Produkte sind das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Weiterhin können anhand der Produkte Handlungsschwerpunkte der Stadt in Form von Schlüsselprodukten definiert und regelmäßig kontrolliert werden.

Die Stadt hat 10 Schlüsselprodukte über verschiedene Bereiche definiert. Eine Prüfung zur Entwicklung und Untersetzung der Eignung der Schlüsselprodukte stellt aufgrund von Personalengpässen in der Kämmerei derzeit kein Schwerpunkt dar. Im Rahmen einer umfangreichen Haushaltskonsolidierung in den kommenden Jahren, wird auch die Haushaltsstruktur selbst auf den Prüfstand gestellt.

Ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist der Vorbericht. Die erforderlichen Angaben sind, soweit vorliegend, im Sinne des § 6 SächsKomHVO dargestellt.

Der Erlass der Haushaltssatzung setzt die Vorlage sämtlicher, den Angaben des § 1 SächsKomHVO entsprechenden Unterlagen voraus. Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Altenberg ist erstellt und örtlich geprüft. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich in Arbeit. Aufgrund der überdurchschnittlichen Investitionstätigkeit in dem Haushaltsjahr verzögert sich die Aufstellung des Jahresabschlusses. Eine Fertigstellung ist derzeit Ende 2025 geplant. Unter den Gesichtspunkten einer den Haushaltsgrundsätzen erforderlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung des kommunalen Haushaltes ist die Aufstellung eines den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Jahresabschlusses unabdingbar. Die Stadt ist daher bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse schnellstmöglich nachzuarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung zur Zeitplanung wurde mit der Rechtsaufsicht geschlossen. Hierbei besteht das Ziel, jährlich 2 Abschlüsse zu erstellen und wieder zu den gesetzlichen Anforderungen aufzuschließen.

2 Statistische Daten

Die Einwohnerzahlen der Stadt Altenberg haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2020	2021	2022	2023	2024
7.880	7.805	7.844	7.572	7.462

Die Stadt Altenberg erfüllt Aufgaben, die für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind. Sie verfügt über 10 Kindertageseinrichtungen, die von der Stadt Altenberg betrieben werden. Anhand der Geburtenzahlen in den Vorjahren kann davon ausgegangen werden, dass die in der Stadt vorhandenen Kapazitäten im Planungszeitraum bedarfsdeckend sind. Aufgrund der zu erwartenden Auslastungen wird die Kita-Struktur einer Prüfung unterzogen. So soll die Kindertagesstätte Käferlein Ende August 2025 geschlossen werden. Mit Stand vom 01.08.2024 verteilen sich das Platzangebot und die Auslastung wie folgt:

Name	Träger	Ort	Auslastung / Platzangebot			
			Krippe	Kita	Hort	Auslastung
Altenberg Hort	Stadt Altenberg	Altenberg	-	-	123 / 132	93,2 %
Altenberg Kita	Stadt Altenberg	Altenberg	22 / 35	60 / 89	-	66,1 %
Kindertagesstätte Berghaus	Stadt Altenberg	Bärenstein	15 / 29	9 / 11	-	60,0 %
Kindertagesstätte Talhaus	Stadt Altenberg	Bärenstein	-	35 / 45	29 / 54	64,6 %
Kindertagesstätte Grashüpfer	Stadt Altenberg	Falkenhain	9 / 10	17 / 20	-	86,7 %
Kindertagesstätte Sonnenschein	Stadt Altenberg	Geising	16 / 40	63 / 84	-	63,7 %
Hort Lauenstein	Stadt Altenberg	Lauenstein	-	-	97 / 100	97,0 %

Name	Träger	Ort	Auslastung / Platzangebot			
			Krippe	Kita	Hort	Auslastung
Kindertagesstätte Erntekindergarten	Stadt Altenberg	Liebenau	3 / 10	24 / 20	-	90,0 %
Kindertagesstätte Zwergenhaus'l	Stadt Altenberg	Schellerhau	10 / 10	14 / 17	-	88,9 %
Kindertagesstätte Käferlein	Stadt Altenberg	Zinnwald	1 / 4	12 / 16	-	65,0 %
Gesamt			76 / 138 55 %	234 / 302 77 %	249 / 286 87 %	559 / 726 77 %

Es sind derzeit keine Tagesmütter tätig. Die Auslastung der Einrichtungen spiegelt zum Teil die derzeitige, bundesweit beobachtbare Situation der rückläufigen Kinderzahlen wider. Eine geringe Auslastung der Einrichtung erzeugt höhere Kosten pro Kind, die letztlich nicht durch den Elternbeitrag und die Zuweisungen des Landes gedeckt werden. Somit entfällt ein höherer Kostenanteil auf die Stadt als Restfinanzierer der Aufgabe Kinderbetreuung. Die niedrigen Kinderzahlen und die geringe Auslastung, vor allem in der Krippe, werden sich in den kommenden Jahren auch im Kindergarten sowie dem Hort weiter auswirken.

Gemäß des Stadtratsbeschluss vom 11.12.2023 gelten folgende monatliche Beitragssätze seit dem 01.01.2024:

Kinderkrippe (9 h)	Kindergarten (9 h)	Hort (6 h)
296,28 EUR	161,02 EUR	86,95 EUR

In der Stadt gibt es 2 Grund- und 1 Oberschule. Hier werden derzeit 558 Schülern gute Lern- und Betreuungsbedingungen geboten:

Name	Träger	Ort	Anzahl besuchende Schüler
Grundschule Altenberg	Stadt Altenberg	Altenberg	155
Grundschule Lauenstein	Stadt Altenberg	Lauenstein	140
Oberschule Geising	Stadt Altenberg	Geising	263

Zur Finanzierung der Pflichtaufgaben erhebt die Stadt Steuern. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 angepasst wurden und betragen:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Stadt Altenberg	305,00 v.H.	485,00 v.H.	390,00 v.H.
Nivellierungshebesatz	315,00 v.H.	435,00 v.H.	390,00 v.H.

3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Nr. 1 SächsKomHVO

- Stadtorgane und Stadtverwaltung

Herr M. Wiesenberg ist seit 15.08.2022 Bürgermeister der Stadt Altenberg. Der Stadtrat besteht aus 22 Mitgliedern. Für die Ortsteile Zinnwald-Georgenfeld, Schellerhau, Rehefeld-Zaunhaus, Oberbärenburg, Liebenau, Lauenstein, Kipsdorf, Geising, Fürstenwalde, Fürstenau, Falkenhain, Bärenstein und Bärenfels wurden Ortschaftsräte gebildet. Im Jahr 2024 wurden im Rahmen der regulär durchzuführenden Kommunalwahlen am 09.06.2024 neue Mitglieder für den Stadtrat und die jeweiligen Ortschaftsräte gewählt. Die Stadtverwaltung ist organisatorisch in die Bereiche Hauptamt, Kämmerei und Bauamt gegliedert. Auch die Sekretärinnen der Grundschulen Altenberg und Lauenstein sowie der Oberschule Geising sowie technische Mitarbeiter sind bei der Stadt angestellt.

Laut Stellenplan beschäftigt die Stadt insgesamt 185,2 VZÄ, davon 27,03 in der sog. Kernverwaltung. Dies entspricht 3,58 VZÄ pro 1.000 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2024 mit 7.547 Einwohnern. Der Richtwert für Städte über 5.000 Einwohnern liegt bei 5,0 VZÄ pro 1.000 Einwohner.

- Rechnungswesen und Haushaltsausgleich

Die Haushaltssatzung 2023/2024 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12.12.2022 mit Beschluss SR 455/39/2022 beschlossen und von der Kommunalaufsicht mit Bescheid vom 16.01.2023 mit Hinweisen genehmigt. Mit der Rechtsaufsichtsbehörde wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Zeitablauf der Aufstellung der Jahresabschlüsse abgeschlossen. Die Nachholung der offenen Jahresabschlüsse hat oberste Priorität.

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts wird seit 01.01.2021 umgesetzt. Entsprechend der dargelegten Priorisierungen und der begrenzten personellen Ressourcen wurde auch im Haushaltsjahr 2024 keine Kosten-Leistungsrechnung eingeführt.

- Soziale Einrichtungen und freiwillige Leistungen

Die Stadt Altenberg ist überregional für Ihr breites touristisches Angebot sowie für den Status als Kurstadt bekannt. Einzelne Ortsteile im Stadtgebiet verfügen über ähnliche Klassifikationen. Unabhängig von der Jahreszeit ist der Tourismus eine wichtige Säule in der Aufgabenwahrnehmung der Stadt. Hierzu zählen u.a. die Betreuung folgender Einrichtung:

- Wildpark Geising
- Botanischer Garten Schellerhau
- Bergbaumuseum
- Frei- und Stadtbäder
- Touristinformation

Für die vorgenannten Angebote entfallen unterschiedliche Kosten.

Des Weiteren ist Altenberg für den Wintersport bekannt. Hier fand u.a. Ende Januar 2025 die Biathlon-Junioren-EM statt. Auch der Wintersport-Tourismus ist in der Kernstadt Altenberg selbst sehr ausgeprägt. Folgende Einrichtungen unterhält die Stadt selbst:

- Biathlonarena
- Eisstadion
- Sportinternat mit eigener Küche

Zur Erfüllung der Aufgaben bekommt die Stadt z.T. Zuschüsse von Externen Dritten. Dennoch kann eine Aufgabenerfüllung nur zu Lasten der Stadt erfolgen. Neben den Kosten für die Anlagen selbst wird vor allem eigenes Personal zur Bewirtschaftung und Unterhaltung vorgehalten. An einzelnen Objekten sind oder werden mittelfristig größere Investitionen erforderlich, die die Stadt selbst nicht stemmen werden kann.

Im sozialen Bereich verfügt die Stadt über ein breites Angebot an Spielplätzen und Bibliotheken.

- Wirtschaftslage und Investitionen

Die Stadt Altenberg befindet sich spätestens mit dem Haushaltsplan 2025 in einer prekären wirtschaftlichen Lage. Der Haushalt kann für die kommenden Jahre nicht ausgeglichen werden. Ursächlich ist das ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren, u.a. inflationsbedingte Mehraufwendungen, erhöhte Gehaltsstrukturen, höhere Transferleistungen und keine in dem Maße einhergehenden Mehreinnahmen. Im Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich ein Großteil der aufgebauten Rücklagen der Stadt aufgebraucht – was sich auch an der Entwicklung des Liquiditätsbestandes zeigt. Mitte 2024 musste der Kassenkredit außerordentlich für die Zahlung von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau auf 6,0 Mio. EUR erhöht werden. Eine Reduzierung war in der Folge durch die stetigen Mittelabflüsse nicht mehr möglich – vielmehr muss für den Haushalt 2025 sowie für Teile des Jahres 2026 mit einer Erhöhung auf 10,0 Mio. EUR gerechnet werden.

Derzeit ist der Verlust der liquiden Mittel eines der größten Probleme für die Stadt Altenberg. Rückblickend besteht die Problematik bereits einige Jahre – und konnte nur durch erneute Kreditaufnahmen abgefedert werden. Die Kapitaldienste aus den Krediten erzeugen allein im Haushaltsjahr einen Liquiditätsbedarf von fast 500.000 EUR (Tilgung + Zinsbelastung).

Die missliche Haushaltslage wurde im Jahr 2024 angegangen und eine externe Firma mit der Erstellung eines Konsolidierungsgutachtens beauftragt. Die Ergebnisse wurden Anfang 2025 vorgestellt. Es ergab sich ein auf breiter Ebene umfangreiches Konsolidierungspotential, von kleinen umsetzbaren Maßnahmen (Vereinheitlichung Vereinsförderung), bis hin zu großen, wesentlichen Elementen der Konsolidierung (Kita-Konzeption). Allerdings sind im Maßnahmenkatalog auch eine Vielzahl an Maßnahmen aufgeführt, die eine aktive Beteiligung von Externen und deren Entscheidungen mit einbezieht.

So zielen einzelne Maßnahmen auf eine Veränderung der Aufgabenstruktur der Stadt hin, ohne dass die Aufgaben aber vollständig beendet werden oder verloren gehen. Damit sind vor allem der Wintersport inkl. der Objekte sowie das Jugendinternat gemeint. Für eine Stadt der Größenklasse von Altenberg ist es äußerst unüblich, solche Aufgaben im Haushalt und im Wesentlichen allein zu bewältigen. Die Umsetzung einer strukturellen Veränderung kann daher auch nicht allein durch die Stadt erfolgen.

Die Stadt, allen voran der Stadtrat und Bürgermeister, haben sich zur Umsetzung der Maßnahmen verpflichtet. Dies ist in den ersten Monaten auch zu erkennen. Die parallel erstellte Kita-Konzeption befindet sich in der Umsetzung und hat großen Widerstand in der Bevölkerung erzeugt. Die Konzeption sieht vorläufig die Schließung von 2 Einrichtungen und bis Ende 2026 von in Summe 3 Einrichtungen vor. Erste Effekte sollten in 2026 zu spüren sein. Die weitere Umsetzung der Konzeption wird schrittweise geprüft und beschlossen – und die Bevölkerung enger mit einbezogen. Eine vollständige Konsolidierung in dem Aufgabenbereich wird einen wesentlichen Beitrag im Haushalt leisten.

Eine weitere Maßnahme ist die Reduzierung der kommunalen Objekte. Hierfür wurde eine Begehung aller Objekte geplant und umgesetzt. In der Folge sollen Gebäude und Liegenschaften identifiziert werden, die veräußert werden können.

Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung befindet sich seit einigen Jahren im kommunalen Haushalt – nachdem diese vorher durch einen Eigenbetrieb wahrgenommen wurde. Diese Struktur soll wieder hergestellt werden – mit rückwirkender Umsetzung zum 01.01.2025. Hierfür sind die entsprechenden Entscheidungen gefällt und die Umsetzung ist auf dem Weg. Der Effekt auf den Ergebnishaushalt ist aufgrund der Kostendeckung der Aufgabe gering, vielmehr wird der Haushalt aber durch geringere Kreditverbindlichkeiten und Kapitaldienste entlastet. Da für den Eigenbetrieb eine eigene Wirtschaftsplanung erstellt werden muss, sind für den Haushalt 2025 der Stadt sämtliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen entfernt wurden.

Zusammenfassend lässt sich für den Haushalt in 2025 sagen, dass dieser von einem Wandel und von der Initialisierung der Umsetzung geprägt sein wird. Mit externen Adressaten wie der Rechtsaufsicht, dem Landkreis und dem Land selbst müssen Gespräche über Umsetzungsmöglichkeiten geführt werden.

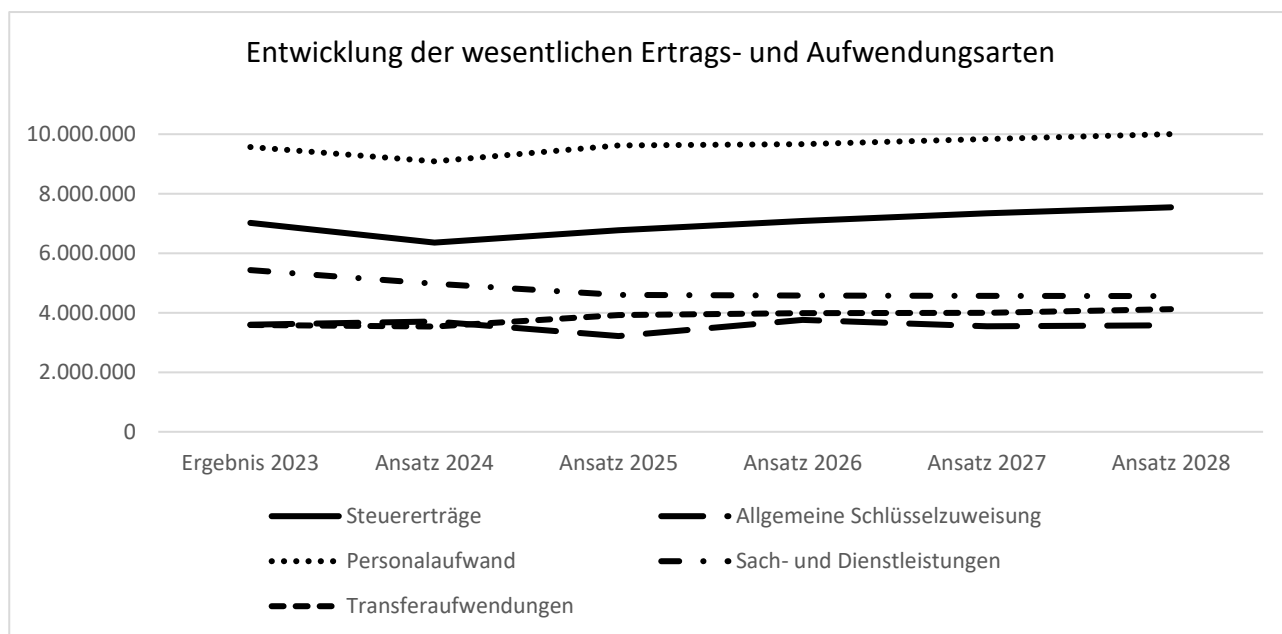
Es ist das erste maßgebliche Ziel, den Haushalt auf ein Niveau zu bringen, dass der monatliche negative Abgang von Zahlungsmitteln deutlich reduziert wird.

4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Nr. 2 SächsKomHVO

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Wesentliche Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
Steuererträge	7.022.974	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000
Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.597.316	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
Personalaufwand	9.573.926	9.087.935	9.699.761	9.649.894	9.813.827	9.976.114
Sach- und Dienstleistungen	5.433.968	4.981.820	4.655.403	4.605.270	4.587.620	4.585.420
Transferaufwendungen	3.593.177	3.537.485	3.923.745	3.987.745	3.996.745	4.120.745



4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

- Steuern und Abgaben

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden z.T. die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt. Die Werte wurden den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Für das Haushaltsjahr 2025 sind per Hebesatzsatzung und aufgrund der Grundsteuerreform neue Hebesätze beschlossen wurden.

Im Jahr 2025 ist ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen auch nach Abzug von Sondereffekten zu verzeichnen. Die Entwicklung ist auch für die folgenden Haushaltsjahre zu erwarten und wird entsprechend fortgeführt. Auch bei den Gemeindeanteilen ist aufgrund der zahlreichen Tarifierhöhungen und aus Folgeeffekten der Inflation im Bundesgebiet mit höheren Einnahmen zu rechnen.

Steuerart	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
Grundsteuer A	66.487	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer B	1.173.176	1.200.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Gewerbesteuer	2.945.718	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
Gemeindeanteil an der ESt	2.417.543	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
Gemeindeanteil an der USt	387.948	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
Hundesteuer	23.008	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000

- Zuwendungen und Umlagen nach Arten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt (Auswahl):

Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
EUR						
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.597.316	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
Vom Land	2.827.146	2.699.101	2.612.162	2.743.772	2.743.772	2.743.772

Die Schlüsselzuweisungen liegen in 2025 und den Folgejahren 2027 und 2028 unter den Annahmen im Haushaltsplan 2024. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ist zum Jahr 2025 mit einem Sinken der Erträge, um rund 492.650 EUR zu rechnen. Durch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer der Jahre 2023 und 2024, ist im Jahr 2025 mit deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen zu planen. Das allgemein niedrigere Niveau ergibt sich aber auch insbesondere aus einer niedrigeren Einwohnerzahl in Folge der Umstellung der Datenbasis.

Die Landeszuweisungen für laufende Zwecke beinhalten u.a. die Zuweisungen für die Betreuung von Kindertageseinrichtungen. In 2025 wird der Zuschuss für jedes zum Stichtag gemeldete Kind (pro neunstündiger Betreuungszeit) 3.455 EUR betragen. Die Steigerung erfolgte ab August 2023, womit auf die gestiegenen Personal- und Sachaufwendungen reagiert wurde. Zudem erhält die Stadt für die Unterhaltung des kommunalen Straßennetzes vom Freistaat jährlich Zuweisungen, die in 2025 voraussichtlich 505.000 EUR betragen und bspw. für die Unterhaltung sowie den Winterdienst verwendet werden. Diese finden sich u.a. in den Landeszuschüssen für laufende Zwecke wieder.

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
EUR						
Verwaltungsgebühren	99.177	77.600	119.000	119.000	119.000	119.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.916.258	3.755.611	2.001.204	2.056.665	2.056.565	2.081.465

Die Verwaltungsgebühren sind ab 2025 mit deutlich höheren Ansätzen geplant, aufgrund der höheren Ist-Werte in 2023 der Verwaltungsgebühren bei Ordnungsangelegenheiten und des Meldewesen-Bürgerbüros. In den Folgejahren wird von einer Stetigkeit ausgegangen.

Der gesunkene Planansatz 2025 der Benutzungsgebühren ist in den geringer geplanten Ansätzen der KiTa-Gebühren (Auslastung) und der Gründung des Eigenbetriebs zur Abwasserbeseitigung begründet.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliches Leistungsentgelt	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
EUR						
Miete und Pachten	675.334	686.550	714.500	714.500	714.500	714.500
Erträge aus Verkauf	271.250	207.700	429.000	315.700	315.700	315.700

Im Vergleich zum Vorvorjahr sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten gestiegen, da u.a. für die Liegenschaft Grenz-zollanlage Zinnwald ab 2025 jährlich 101.000 EUR geplant sind.

Die Verkaufserlöse sind im Wesentlichen aus Veranstaltungen mit Bezug der Biathlonarena (130.000 EUR in 2025), der Waldbewirtschaftung (Verkauf Holz) sowie Erträge aus dem touristischen Bereich.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
Von Gemeinden / Verbänden	167.882,20	178.200	178.100	193.100	193.100	193.100

Die wesentlichste Einnahme aus den Kostenerstattungen von Gemeinden / Verbänden besteht aus der Verwaltungskostenumlage gegenüber der Gemeinde Hermsdorf/Erzgeb. Als Verwaltungsgemeinschaft erhebt die Stadt Altenberg eine Umlage von der Mitgliedsgemeinde Hermsdorf/Erzgeb. Im Haushaltsjahr 2025 wird diese auf 115.000 EUR festgesetzt. Hierüber werden die Kosten für das Vorhalten von Personal und Räumlichkeiten zur Aufgabenerfüllung für Hermsdorf Rechnung getragen. Zukünftig soll der Umlagebetrag erhöht werden.

- Zinsen und sonstige Erträge

Zinsen und sonstige Erträge	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	211.580	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Konzessionsabgaben	242.530	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Bußgelder	52.019	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Säumniszuschläge	44.056	56.000	42.800	42.800	42.800	42.800

Die Stadt erhält Gewinnanteile aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen. Diese werden voraussichtlich rund 180.000 EUR betragen. Eine wesentliche Veränderung der weiteren Positionen zum Vorjahr ist in 2025 nicht zu erwarten.

Den wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen machen die Konzessionsabgaben der Sachsen Energie AG aus. Entsprechend der Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024 kann von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen werden.

4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
	9.573.926	9.087.935	9.699.761	9.649.894	9.813.827	9.976.114

Mit Blick auf die mittelfristige Planung werden weiter steigende Personalaufwendungen prognostiziert. Auf Grundlage des Stellenplanes 2025 ergibt sich für die Kernverwaltung ein Stellenumfang von 27,03 VzÄ im Vergleich zum Vorjahr mit 26,775 VzÄ. Es ergibt sich ein Stellenumfang mit 3,622 VzÄ je 1.000 Einwohner. Somit wird der Richtwert der VwV KomHWi von 5,1 VzÄ je 1.000 Einwohner nicht überschritten. Die Stadt wendet seit einigen Jahren einen eigenen Tarifrahmen bzw. Festgehälter an. Diese sollen sich an den Tarifentwicklungen orientieren. Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt sind daher auch Erhöhungen der Personalkosten geplant.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
EUR						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578.839	540.085	371.312	338.550	343.550	343.550
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	816.558	807.605	795.800	792.000	795.000	793.000
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.356.253	2.220.795	1.820.571	1.805.315	1.805.365	1.805.365
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	574.679	384.430	539.550	537.120	537.220	537.220

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Instandhaltungsaufwendungen für kommunale Straßen und Gebäude geplant. Die derzeitige Haushaltslage sowie der Umfang des Instandhaltungsstaus in und an den kommunalen Objekten, macht eine umfangreiche Sanierung derzeit ausgeschlossen. Es ist daher notwendig, sowohl den Objektbestand zu konsolidieren sowie eine strategische Priorisierung der Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen.

Die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens ist im Vergleich zu den Vorjahren geringer, da hier u.a. die laufenden Aufwendungen für die Betreibung der Abwasseranlagen entfallen. Darüber hinaus ergibt sich das Ausgabeniveau durch die Vielzahl an Aufgaben, die die Stadt derzeit erfüllt. Eine Konsolidierung der Aufgaben wird vor allem in den Bewirtschaftungskosten einen positiven Effekt erzielen können.

Den größten Bestandteil an den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen machen Aufwendungen für die Schulen aus, wie etwa für Ganztagsangebote, Unterrichtsmaterialien und Schwimmunterricht, sowie Aufwendungen für die Tourist-Information, wie etwa für kulturelle Veranstaltungen und Werbungskosten.

- planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen stellen den jährlichen Wertverlust des kommunalen Vermögens dar. Im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung gilt es, diese im Haushaltsjahr zu erwirtschaften. Den Abschreibungen stehen Erträge als Sonderposten aus Fördermitteln gegenüber. Diese werden analog zu den Abschreibungen über die dem Vermögensgegenstand zugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Differenz aus Sonderposten und Abschreibungen stellt die Netto-Belastung im Haushalt dar.

Für den Haushaltsausgleich sind die Netto-Belastungen aus dem zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögen von hervorgehobener Bedeutung. Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO kann diese Netto-Belastung gegen die Fehlbeiträge des Haushaltsjahres und des Basiskapitals gerechnet werden.

Mit Blick auf den Arbeitsstand der Jahresabschlüsse sind die Planwerte sowohl für die Abschreibungen als auch für die Sonderposten weiterhin unter Vorbehalt zu berücksichtigen. Es können sich bei der Erstellung der Jahresabschlüsse abweichende Werte ergeben.

Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich folgendes Bild ab:

Abschreibungen und Sonderposten	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-	4.017.822	2.782.365	2.698.936	2.572.523	2.506.173
Auflösung Sonderposten	-	1.649.567	1.214.880	1.187.548	1.126.723	1.108.434
Netto-Belastung im Haushalt	-	2.368.255	1.567.485	1.511.388	1.445.800	1.397.739
Verrechenbarer Betrag	-	2.339.860	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
	270.798	245.520	113.500	108.500	103.200	98.200

Die Zinsaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund der Gründung des Eigenbetriebs zur Abwasserbeseitigung und der damit einhergehenden Übertragung der Kreditverbindlichkeiten. Da aktuell keine Kreditaufnahmen geplant sind, reduziert sich in den kommenden Jahren die Zinsbelastung durch die fortschreitende Tilgung der bestehenden Darlehen.

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
Kreisumlage	3.255.714	3.331.400	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000
Gewerbesteuerumlage	262.272	130.000	215.000	233.000	242.000	251.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	58.191	68.085	59.745	59.745	59.745	59.745

Die Kreisumlage entwickelt sich analog zu den Schlüsselzuweisungen und den Steuereinnahmen. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Sächsische Schweiz / Osterzgebirge wird für das Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 35,41 % angesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Einnahmen aus der Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr ermittelt worden.

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
EUR						
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.796,55	127.210	96.557	97.899	99.255	100.637
Datenverarbeitung	141.905,73	124.300	136.530	136.330	137.330	137.340
Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u. Fernmeldegebühren	99.047,88	90.820	96.620	95.870	95.870	95.870
Dienstleistungen an Dritte	303.468,58	308.020	449.800	432.300	313.800	293.800

In den Aufwendungen für Datenverarbeitung sind vor allem in Personalangelegenheiten und Kämmerei/Liegenschaften größere Summen i.H.v. 30.000 EUR und 45.000 EUR eingeplant, die erforderlich für die Beibehaltung der IT-Infrastruktur sind. Die Aufwendungen für die Ehrenamtlichen und sonstige Tätigkeit sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Ortschaftsräte und das Produkt Personalkosten und Feuerwehreinsätze. Zudem sind die Dienstleistungen an Dritte überwiegend für die Produkte Kämmerei/Liegenschaften und Straßenbeleuchtung beplant. Ursächlich ist das in der Nicht-Besetzung der Stelle „Leitung Finanzverwaltung“ und der dadurch resultierend externen Betreuung für die laufenden Themen der Haushaltswirtschaft und der Aufstellung der Jahresabschlüsse sowie zur touristischen Konzeption der Kurorte und der Prädikatisierung.

4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
EUR						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.395.095	19.439.922	17.496.306	18.456.027	18.786.927	18.983.827
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.066.300	19.111.319	19.606.736	19.615.893	19.581.050	19.792.449

Den im Ergebnishaushalt für 2025 mit 18.711.186 EUR geplanten ordentlichen Erträgen stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.496.306 EUR gegenüber. Den 2025 im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.323.001 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 19.606.736 EUR gegenüber.

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

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.375.394	2.273.500	6.530.364	730.000	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.219.816	3.191.900	6.372.364	1.245.000	510.000	500.000

Unter Abschnitt 6 erfolgt eine Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
	-844.422	-918.400	158.000	-515.000	-490.000	-500.000

Der ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen. Aufgrund der Haushaltslage liegt der Haushaltsplanung für die Jahre 2026 bis 2028 keine detaillierte Investitionsplanung vor. Der aus den Sachgebieten zugearbeitete Investitionsbedarf sieht ein Volumen von rund 15,0 Mio. EUR vor, der in keiner Weise umsetzbar und finanzierbar ist.

Hier ist für die folgenden Haushaltspläne die Erstellung einer strategischen Investitionsplanung vorgesehen. Damit aber bereits im Haushalt 2025 für die Folgejahre Mittel für erforderliche und notwendige Maßnahmen abgebildet sind, wird ein Betrag von pauschal 500.000 EUR an Eigenmitteln unterstellt, der für eine Kommune der Größenklasse realisierbar sein sollte. Die Eigenmittel sind entweder über den Bestand an liquiden und verfügbaren Mitteln oder über Kreditaufnahmen finanzierbar. In den kommenden Haushaltsplanungen werden die Mittel mit konkreten Maßnahmen, u.a. auch zur Konsolidierung untersetzt.

Bisher ist keine Kreditaufnahme im Haushalt geplant und es ist auch in den kommenden Jahren fraglich, inwiefern neue Verbindlichkeiten aufgenommen werden können. Um die Investitionstätigkeit zu sichern sind Konsolidierungsbemühungen notwendig.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (Vorvorjahr)	Ansatz 2024 (Vorjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	EUR					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	696.354	580.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.260.924	865.200	352.000	347.000	343.000	343.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-564.571	-285.200	-352.000	-347.000	-343.000	-343.000

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 4.4 dargestellt.

4.3 Vermögen

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

Im Rahmen des Haushaltsausgleiches ist gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sicherzustellen, dass die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagenvermögens nicht übersteigt. Die Ermittlung der durchschnittlichen Abschreibungsdauer ist durch die Vorlage des Jahresabschlusses 2020 möglich. Mit Blick auf die Vermögenswerte zum 31.12.2020 (Basis: Anlagenspiegel, letzter festgestellter Jahresabschluss), ergibt sich eine rechnerische Abschreibungsdauer von etwa 48,06 Jahren.

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				absolut	Pro Einwohner*
	EUR				
2025	6.911.626	352.000	0	6.559.626	879
2026	6.559.626	347.000	0	6.212.626	833
2027	6.212.626	343.000	0	5.869.626	787
2028	5.869.626	343.000	0	5.526.626	741

* 7.462 Einwohner (Stand: 30.06.2024)

Die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft gibt verbindliche Richtwerte für die Verschuldung des Kernhaushaltes vor. Für kreisangehörige Städte und Gemeinden gilt ein Richtwert von 850 EUR / Einwohner (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft A I 1. c aa). Die Stadt Altenberg überschreitet den Richtwert 2025 um 29 EUR. Bis zum Ende des Planungszeitraums ist ein Rückgang bis unter den Richtwert darstellbar.

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt, in Betrachtung des gesamten Planungszeitraums 17,44 Jahren. Die Kriterien des § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sind damit grundsätzlich erfüllt. Jedoch stellt die durchschnittliche Abschreibungsdauer aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse zum aktuellen Zeitpunkt keine belastbare Größe dar.

4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Es liegen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und den Ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften vor.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

gemäß § 6 Nr. 3 SächsKomHVO

Das ordentliche Ergebnis ist im Haushaltsjahr sowie den Folgejahren 2026 bis 2028 negativ. Aufgrund der im Punkt 4 dargestellten Entwicklungen, insbesondere bzgl. der Schlüsselzuweisungen, Personalaufwendungen und zur Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens, die nicht vollständig durch die höheren Steuereinnahmen und bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen werden können, ist ein positives Gesamtergebnis nach Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital nicht zu erwarten. Auch eine Entnahme und der vollständige Verzehr der Rücklagen führt in keinem der Haushaltsjahre zu einem Haushaltsausgleich. Das Gesamtergebnis der Stadt wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR			
	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis	-3.611.815	-2.587.654	-2.235.323	-2.190.761
Sonderergebnis	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.847
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0	0	0	0
veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.194.223	-1.223.201	-930.796	-930.814
Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	375.167	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen des Sonderergebnisses	603.490	0	0	0
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages	1.215.566	1.223.201	930.796	930.814

Das ordentliche Ergebnis kann unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Abschreibungen nicht vollständig mit dem Basiskapital verrechnet werden. Maßgebend ist das bis zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen mit dessen dazugehörigen Sonderposten (§ 72 Abs. 3 SächsGemO). Entsprechend wird der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 mit den Rücklagen verrechnet und vollständig aufgebraucht (§ 85 SächsGemO). Deren Entwicklung in den Haushaltsjahren ist der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen unter Punkt 16 des Haushaltsplans zu entnehmen. In den Folgejahren bis 2028 werden die Ergebnisse als Haushaltsfehlbetrag vorgetragen.

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO

Die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen stellen nur einen Bruchteil der von der Stadt als erforderlich angesehen Maßnahmen dar. Zur Ertüchtigung und Gewährleistung der Aufgabenerfüllung von kommunalen Einrichtungen (Bauhof, Kindertagesstätte, Grundschule, Oberschule, Feuerwehr) wäre ein deutlich höheres Investitionsvolumen notwendig. Aufgrund der Haushaltslage muss die Investitionstätigkeit für 2025 auf bereits begonnene und z.T. stark geförderte und durch Spenden unterstützte Maßnahmen reduziert werden. Für die Folgejahre liegt noch kein strukturierter Investitionsplan vor. Dieser soll mit der nächsten Haushaltsplanung erarbeitet werden.

Abweichungen der aufgeführten Maßnahmen sowie Planansätze ergeben sich aus anderen, geringfügigeren Beschaffungen, die jedoch als investiv zu betrachten sind. Bei den Einzahlungen wird zusätzlich der verbliebene Geldeingang aus dem Verkauf eines vor 2025 abgeschlossenen Grundstücksverkaufes dargestellt (rd. 450 TEUR). Weitere Verkäufe von kommunalen Objekten erfolgen in 2025 (rund 150 TEUR) und sind ein erster Teil der freiwilligen Konsolidierung.

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 20.000 EUR Auszahlungen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre sind folgend dargestellt:

Produkt: 11.11.02				
Maßnahme: Spielplatz Mehrgenerationenpark)				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	222.750	0	0	0
Einzahlungen	187.750	0	0	0
Eigenmittel	35.000	0	0	0

Produkt: 11.12.02				
<u>Maßnahme:</u> Verbesserung Serverinfrastruktur				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	32.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0
Eigenmittel	32.000	0	0	0

Produkt: 11.12.02				
<u>Maßnahme:</u> Einführung DMS				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0
Eigenmittel	20.000	0	0	0

Produkt: 11.13.05				
<u>Maßnahme:</u> Allgemeine Maßnahmen Invest				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	100.000	400.000	500.000	500.000
Einzahlungen	110.000	110.000	0	0
Eigenmittel	-10.000	290.000	500.000	500.000

Die Maßnahme „Allgemeine Maßnahmen Invest“ steht stellvertretend für in Zukunft erforderliche Investitionsmaßnahmen. Diese werden in den kommenden Jahren kontinuierlich mit Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur und zur Konsolidierung unterlegt. Eine Priorisierung und Festlegung der Maßnahmen erfolgt zu den entsprechenden Haushaltsplänen. Aus Planungsgründen ist hier auch die Investitionspauschale in 2025 und in 2026 angesetzt.

Produkt: 11.16.14				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb Fahrzeuge und Technik Bauhof				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	20.000			
Einzahlungen	0			
Eigenmittel	0	0	0	0

Produkt: 11.16.14				
<u>Maßnahme:</u> Breitbandausbau				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	4.815.114			
Einzahlungen	4.815.114			
Eigenmittel	0	0	0	0

Produkt: 21.51.01				
<u>Maßnahme:</u> OS Geising Brandschutz/Alarm				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	80.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0
Eigenmittel	80.000	0	0	0

Produkt: 25.20.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Huthaus				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	90.000	40.000	10.000	0
Einzahlungen	0	70.000	20.000	0
Eigenmittel	90.000	-30.000	-10.000	0

Produkt: 25.20.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Wirtschaftshof 2025				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	320.000	0	0	0
Einzahlungen	320.000	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0

Produkt: 25.30.01				
<u>Maßnahme:</u> Gartenbahn Botanischer Garten				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	22.500	0	0	0
Einzahlungen	18.000	0	0	0
Eigenmittel	4.500	0	0	0

Produkt: 42.41.03				
<u>Maßnahme:</u> Invest. Sonderprogramm Sport / Biathlonarena				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	387.500	0	0	0
Einzahlungen	260.000	0	0	0
Eigenmittel	-127.500	0	0	0

Produkt: 51.11.04				
<u>Maßnahme:</u> Erstellung Flächennutzungsplan				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	156.000	0	0	0
Einzahlungen	92.000	0	0	0
Eigenmittel	64.000	0	0	0

Produkt: 54.10.01				
<u>Maßnahme:</u> Sanierung Gehweg Hirschsprungstraße				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	50.000	500.000	0	0
Einzahlungen	0	330.000	0	0
Eigenmittel	50.000	170.000	0	0

Produkt: 57.50.01				
<u>Maßnahme:</u> Erwerb Parkscheinautomat				
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
Auszahlungen	32.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0
Eigenmittel	32.000	0	0	0

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Haushalts- jahr 2025	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2026	2027	2028
		EUR		
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-2.110.430	-1.159.866	-794.123	-808.622

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2025 -1.901.774 EUR. Die sich auf das Ergebnis auswirkenden Sachverhalte belasten auch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Tilgungsleistungen werden nicht erreicht, somit sind weitere Konsolidierungsbemühungen notwendig.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags:

	Haushalts- jahr 2025	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2026	2027	2028
	EUR			
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Zeile 35)	-1.952.430	-1.674.866	-1.284.123	-1.308.622

Der Finanzierungsmittelsaldo ergibt sich aus dem Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit. In allen Jahren fällt dieser negativ aus. Folglich ist die Stadt vollumfänglich auf liquide Mittel angewiesen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Umfang der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, entspricht gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO maximal ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Kassenkredit auf 10.000.000 EUR festgesetzt. Dies entspricht einem Volumen, dass genehmigungspflichtig ist.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Verfügbare Mittel im Sinne des § 24 Abs. 5 SächsKomHVO in Verbindung mit §72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO sind ungebundene und zur freien Auszahlung vorhandene Zahlungsmittel. Deren Summe leitet sich aus dem Anfangsbestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres sowie den Zahlungsmittelsalden des Haushaltsjahres ab. Im Rahmen der Erleichterungen zum Haushaltsausgleich ist dieser angenommen, wenn die ordentliche Kredittilgung durch verfügbare Mittel abgedeckt ist.

Bezeichnung		Haushalts- jahr 2025	das 1.	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			2026	2027	2028
		EUR			
	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.091.521	-5.395.951	-7.417.817	-9.044.940
+	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.110.430	-1.159.866	-794.123	-808.622
+	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	158.000	-515.000	-490.000	-500.000
+	Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-352.000	-347.000	-343.000	-343.000
+	Zahlungen übertragene Ermächtigungen	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0
-	Mittel, die gesetzlich, vertraglich und sonstiger Weise gebunden sind, aber keine Auszahlungen veranschlagt sind	0	0	0	0
+	Auszahlungen ordentliche Kredittilgung	352.000	347.000	343.000	343.000
=	verfügbare Mittel	-5.043.951	-7.070.817	-8.701.940	-10.353.562

Mit Blick auf den Haushaltsausgleich zeigt sich, dass die verfügbaren Mittel im Jahr 2025 und den Folgejahren stets negativ sind und somit unter den ordentlichen Kredittilgungen sind. Trotz der stetig positiven Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit kann in den Folgejahren 2026 bis 2028 keine Handlungsfähigkeit der Verwaltung erreicht und ausgewiesen werden. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt deutlich unter dem Betrag der Kredittilgung.

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Nr. 6 SächsKomHVO

Ein Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen kann u.a. aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse nicht korrekt ermittelt werden. Die eingestellten Werte sind aus der Eröffnungsbilanz für den Ankauf von Grundstücken und Infrastrukturvermögen sowie für Altersteilzeit.

9 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Der Jahresabschluss 2020 weist das Basiskapital mit einer Höhe von 38.857.307 EUR aus. Die Entwicklung im Vergleich zu den Planjahren gestaltet sich gemäß Hochrechnungen und Vorjahreswerten wie folgt und wird im Muster 21 dargestellt.

	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	EUR			
Basiskapital	30.465.702	29.101.249	27.796.722	26.536.775

Aufgrund der noch in Bearbeitung befindlichen Jahresabschlüsse ab 2021 ist die Entwicklung nicht belastbar. Dem Muster 21 ist die planmäßige Entwicklung zu entnehmen, wobei auch hier nur von Schätzwerten ausgegangen wird. Die Jahresabschlüsse sind dringend nachzuholen und werden bereits bearbeitet.

10 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Für den Haushalt 2025 ist kein Haushaltsstrukturkonzept beschlossen oder eingepflegt. Es wurde aber bereits in 2024 eine freiwillige Konsolidierung beauftragt, in deren Anfängen der Umsetzung sich die Stadt derzeit befindet. Aufgrund der Komplexität und der weitreichenden Einflüsse und Auswirkungen, ist eine Verknüpfung mit dem Haushalt bisher nicht erfolgt.

Über die Entwicklung der Maßnahmen wird im Halbjahresbericht sowie im nächsten Haushaltsplan berichtet.

11 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Nr. 9 SächsKomHVO

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist kontinuierlich rückläufig. Eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung ist u.a. anhand der 8. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis 2040 möglich. Diese prognostiziert einen weiteren Bevölkerungsrückgang.

Die der Stadt zukommende finanzielle Ausstattung des Freistaates hängt beispielsweise wesentlich von der Einwohnerzahl ab. Vor dem Hintergrund der kommunalen Aufgabenerfüllung steht die Stadt somit vor besonderen Herausforderungen. Dennoch müssen Finanzmittel zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und in angemessenem Maße auch für freiwillige Aufgaben bereitgestellt werden.

Die Stärkung der kommunalen Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie von Anreizen zum Verbleib in und dem Zuzug nach Altenberg ist weiterhin eine prioritäre Aufgabe der Stadt.

12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO

Es bestehen folgende Beteiligungen der Stadt Altenberg:

- Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (100 %)
- Projektgesellschaft Altenberg (100 %)
- Technische Dienste Altenberg GmbH (51 %)
- KWG Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH (51 %)
- WiA Wintersport Altenberg GmbH (10 %)
- Eigenbetrieb Abwasser (nach Rückführung zum 01.01.2025)

- KBO

Für die Rückführung des Aufgabenbereiches Abwasser, wurde während der Haushaltsplanung ein Grundsatzbeschluss geschlossen, der die Gründung eines Eigenbetriebes zum 01.01.2025 vorsieht. Aufgrund zeitlicher Überschneidungen befindet sich der Eigenbetrieb derzeit noch in der Gründung.

13 Kennzahlenkatalog

Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Kriterium	Kennzahl	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)	Benchmark
Vermögenslage	Abschreibungsquote	12%	12%	12%	11%	ca. 15%
	Reinvestitionsquote	113%	96%	223%	50%	durchschn. 100%
	Selbstfinanzierungsgrad	-5,74	-2,71	-2,32	-2,30	> 1
Finanzlage	Freie Finanzspitze	-2.352.430	-1.396.866	-1.137.123	-1.151.622	>> 0
	Liquiditätsdeckungsgrad	0,92	0,91	0,92	0,92	> 1
Verschuldungslage	Verschuldung pro Einwohner	879	833	787	741	< 850 EUR
Ergebnislage	Steuerertragsquote	36%	36%	37%	38%	> 40 %
	Zuweisungsquote	39%	41%	40%	40%	< 40 %
	Personalintensität	0,43	0,44	0,44	0,45	0,20 bis 0,40
	Aufwandsdeckungsgrad	0,84	0,88	0,90	0,90	> 1

Die Reinvestitionsquote ist sehr schwankend und liegt durch die geplanten Investitionen 2025 über dem Benchmark. Im Jahr 2027 liegt sie fast doppelt so hoch, wie die Benchmark. Ziel der Kommune ist es, den Instandhaltungs- und Investitionsstau in einem realisierbaren Maße aufzuholen.

Die freie Finanzspitze ist im Haushaltsjahr deutlich unter dem notwendigen Niveau.

Die Steuerertragsquote ist weiterhin gering und die Zuweisungsquote liegt nahe des Benchmarks, was eine hohe Abhängigkeit der Stadt verdeutlicht.

Die Personalintensität liegt über dem Durchschnitt.

Die Kennzahlenanalyse macht erneut die Notwendigkeit zur fortlaufenden Konsolidierung deutlich.

3 Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.022.974,36	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	1.239.663,52	1.268.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
Gewerbesteuer	2.945.717,85	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.417.543,35	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.948,34	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.035.041,81	8.544.758	7.303.532	7.950.460	7.954.635	7.963.346
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.597.316,17	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	3.122,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.649.567	1.214.880	1.187.548	1.126.723	1.108.434
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581.595,30	4.427.211	2.679.604	2.735.065	2.734.965	2.759.865
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.342,61	964.350	1.222.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.898,70	200.170	184.950	199.950	199.950	199.950
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	216.041,35	234.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	338.603,98	381.000	362.800	362.800	362.800	362.800
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.420.498,11	21.109.489	18.711.186	19.593.575	19.853.650	20.092.261
11 Personalaufwendungen	9.573.925,82	9.087.935	9.699.761	9.649.894	9.813.827	9.976.114
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	5.107,20	12.000	5.771	5.886	6.004	6.124
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433.968,20	4.981.820	4.655.403	4.605.270	4.587.620	4.585.420
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	666,90	4.017.822	2.782.365	2.698.936	2.572.523	2.506.173
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.797,71	245.520	113.500	108.500	103.200	98.200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.593.176,99	3.537.485	3.923.745	3.987.745	3.996.745	4.120.745
darunter:						
Kreisumlage	3.255.714,13	3.331.400	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.017,26	1.163.259	1.142.456	1.124.998	1.009.054	990.246
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.986.660,08	23.045.841	22.323.001	22.181.229	22.088.973	22.283.022

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	433.838,03	-1.936.352	-3.611.815	-2.587.654	-2.235.323	-2.190.761
20	realisierbare außerordentliche Erträge	140.366,89	595.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	25.975,66	595.000	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	114.391,23	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	548.229,26	-1.936.352	-3.611.815	-2.587.654	-2.235.323	-2.190.761
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.339.860	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	548.229,26	403.508	-2.194.223	-1.223.201	-930.796	-930.814
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	375.167	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	603.490	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	1.215.566	1.223.201	930.796	930.814
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Alle = an; Variante = 52274; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E

3.1 Gesamtergebnishaushalt - Übersicht nach Konten

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.022.974,36	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000
	301100 - Grundsteuer A	66.487,06	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	301200 - Grundsteuer B	1.173.176,46	1.200.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.945.717,85	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.417.543,35	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.948,34	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	23.008,30	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	303400 - Zweitwohnungssteuer	9.093,00	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.239.663,52	1.268.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	301100 - Grundsteuer A	66.487,06	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	301200 - Grundsteuer B	1.173.176,46	1.200.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	Gewerbbesteuer	2.945.717,85	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.945.717,85	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.417.543,35	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.417.543,35	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.948,34	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	387.948,34	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.035.041,81	8.544.758	7.303.532	7.950.460	7.954.635	7.963.346
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.597.316,17	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	250.081,00	250.000	0	0	275.000	277.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.122,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.280.834,84	2.277.401	2.315.962	2.449.432	2.449.432	2.449.432
	314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion	55.999,44	28.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	314103 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Jobcenter/Kommunaler Sozialverband Sachsen	291.045,73	129.840	90.000	90.000	90.000	90.000
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	10.777,73	10.560	10.500	8.640	8.640	8.640
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	188.487,87	253.000	182.200	182.200	182.200	182.200
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.403,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	51.649,31	58.890	40.940	40.940	40.940	40.940
	31480000 - 0% Umsatzsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	227.004,00	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	314808 - Zuschuss Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.	49.320,42	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.625.929	877.694	852.295	792.195	774.311
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	23.638	337.186	335.253	334.528	334.123
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.597.316,17	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.597.316,17	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.122,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.122,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.649.567	1.214.880	1.187.548	1.126.723	1.108.434

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.625.929	877.694	852.295	792.195	774.311
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	23.638	337.186	335.253	334.528	334.123
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581.595,30	4.427.211	2.679.604	2.735.065	2.734.965	2.759.865
	331100 - Verwaltungsgebühren	99.177,31	77.600	119.000	119.000	119.000	119.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.541.659,17	1.465.781	1.467.104	1.522.665	1.522.665	1.547.665
	33210107 - 7% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	9.612,27	14.580	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210119 - 19% Umsatzsteuer - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	91.540,27	91.300	111.900	111.900	111.900	111.900
	33210219 - 19% Umsatzsteuer - Ausleihgebühren	30.865,14	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	12.750,68	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	24.395,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	180.700,22	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	70.823,09	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	16.429,80	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	18.361,37	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	20.248,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenuau	3.983,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33211119 - 19% MWST - Loipen	42,02	200	0	0	0	0
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	27.680,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.480,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.645,79	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.300,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	8.956,90	9.000	8.900	8.800	8.700	8.600
	332124 - Eintritt Puppentheater/Mummelbahn Schloss Lauenstein	19.036,00	0	0	0	0	0
	332125 - Abwassergebühren	1.808.980,74	1.710.000	0	0	0	0
	332126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	0,00	45.150	0	0	0	0
	332127 - Kleinleiterabgabe	0,00	5.600	0	0	0	0
	33212819 - 19% MWST - Antennengebühr	18.766,41	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	143.366,58	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld-Zaunhaus	6.135,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	135.571,29	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	156.329,12	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	33610505 - 5% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg (ermäßigt 2020)	246,95	0	0	0	0	0
	33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	58.091,91	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	2.360,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	26.958,48	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.138,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	4.075,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	21.119,44	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.154,73	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile NICHT MEHR VERWENDEN	-270,84	1.500	0	0	0	0
	33611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/Müglitz	5.258,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenuau	1.471,96	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu	152,48	500	200	200	200	200

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.342,61	964.350	1.222.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
341100 - Mieten u. Pachten	457.671,49	578.700	572.600	572.600	572.600	572.600
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	6.870,38	0	900	900	900	900
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	155.291,98	57.320	81.000	81.000	81.000	81.000
341102 - Betriebskosten Haus 14	55.500,00	50.530	60.000	60.000	60.000	60.000
342100 - Verkauf	5.239,89	4.450	58.400	58.400	58.400	58.400
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	14.851,20	16.200	20.500	20.500	20.500	20.500
34210107 - 7% MWST - Verkauf	28.586,43	16.100	11.200	11.200	11.200	11.200
34210119 - 19% MWST - Verkauf	204.164,27	148.300	346.800	206.800	206.800	206.800
34210400 - 0% MwSt. - Tiervverkäufe	2.725,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34210407 - 7% MWST - Tiervverkäufe (Wildbret)	2.486,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision	6.564,28	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.022,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision _ NICHT MEHR VERWENDEN	1.774,48	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.525,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	309,58	400	300	300	300	300
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	50	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	21.551,12	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte	366,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
34610119 - 19% MWST - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.499,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	21.253,61	0	0	0	0	0
34610300 - 0% MWST - Porto	811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610519 - 19% MWST - Werbung	24.693,64	49.100	27.000	27.000	27.000	27.000
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	31.584,34	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.898,70	200.170	184.950	199.950	199.950	199.950
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.350,50	17.350	1.350	1.350	1.350	1.350
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	167.882,20	178.200	178.100	193.100	193.100	193.100
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	6.666,00	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	4.620	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	216.041,35	234.000	180.000	180.000	180.000	180.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	4.410,07	4.000	0	0	0	0
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	51,12	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	211.580,16	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	338.603,98	381.000	362.800	362.800	362.800	362.800
35110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	242.529,80	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
356100 - Bußgelder	52.018,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
356200 - Verspätungszuschlag	6.300,00	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000
356210 - Mahnkosten	30,00	500	500	500	500	500
356220 - Mahngebühren	3.604,00	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
356221 - Versandgebühren/Porto	6,00	0	0	0	0	0
356230 - Säumniszuschläge	31.782,60	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	709,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356241 - Pfändungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
356245 - Stundungszinsen	701,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356246 - Wegegeld	6,00	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastschriftgebühren	616,25	1.000	800	800	800	800
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	11,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356285 - Verzugszinsen	244,03	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
356299 - Gebühr Scheckeinreicher	-5,25	400	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.420.498,11	21.109.489	18.711.186	19.593.575	19.853.650	20.092.261
11 Personalaufwendungen	9.573.925,82	9.087.935	9.699.761	9.649.894	9.813.827	9.976.114

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	80.950,40	80.000	90.820	92.636	94.489	96.379
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.549.051,32	7.131.500	7.487.973	7.492.299	7.618.586	7.747.656
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	253.792,72	242.590	331.160	282.199	287.126	292.144
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.996,60	130.000	136.343	139.070	141.852	144.689
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.207,66	13.665	11.286	11.499	11.716	11.937
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.509.041,78	1.421.640	1.559.621	1.564.470	1.590.906	1.612.710
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	72.516,53	68.540	82.558	67.721	69.152	70.599
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-41.631,19	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
12 + Versorgungsaufwendungen	5.107,20	12.000	5.771	5.886	6.004	6.124
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.107,20	12.000	5.771	5.886	6.004	6.124
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433.968,20	4.981.820	4.655.403	4.605.270	4.587.620	4.585.420
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	235.133,46	204.810	313.712	290.950	295.950	295.950
42110113 - 19% Vst.nach §13b - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.294,00	0	0	0	0	0
42110118 - 19% EU o.Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.539,05	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.939,05	61.775	57.600	47.600	47.600	47.600
421102 - Instandhaltung	312.721,73	273.500	0	0	0	0
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	1.211,56	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542.922,04	433.300	532.200	531.400	531.400	531.400
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	150,00	0	700	700	700	700
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	1.310,10	1.500	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.457,74	137.555	181.400	181.400	181.400	181.400
422103 - Baumpflege	31.634,92	38.000	46.500	43.500	46.500	44.500
42210519 - 19% Vst. - Loipen	9.051,25	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.200,40	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	500	0	0	0	0
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	5.156,51	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422108 - Laborproben	0,00	8.000	0	0	0	0
422109 - Labormaterial	7.932,97	8.000	0	0	0	0
422110 - Diverse Chemikalien	17.328,27	19.250	0	0	0	0
422111 - Reparaturen/Wartung	35.602,94	110.000	0	0	0	0
422112 - Reparaturmaterial	34.285,52	38.000	0	0	0	0
42211400 - 0% Vst. - Unterhaltung Wetterstation	303,14	0	0	0	0	0
42211419 - 19% Vst. - Unterhaltung Wetterstation	3.221,78	0	0	0	0	0
423100 - Mieten - Pachten - Leasing	169.391,65	167.470	214.560	208.760	208.760	208.760
42310119 - 19% Vst. - Mieten - Pachten - Leasing	52.758,34	24.080	52.500	52.500	52.500	52.500
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	56.254,44	27.000	51.500	51.500	51.500	51.500
424101 - Energie	520.334,95	476.975	272.735	272.185	272.185	272.185
42410200 - 0% Vorsteuer - Entlastungsbetrag Strom und Kommunalrabatt	-68.338,39	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	150.384,68	99.000	118.050	118.050	118.050	118.050
424103 - Heizung	450.867,14	449.040	437.130	431.530	431.530	431.530
42410400 - 0% Vst. - Entlastungsbetrag und Soforthilfe Wärme	-27.463,47	0	0	0	0	0
42410407 - 7% Vst. - Heizung	20.148,44	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	52.415,92	87.190	66.750	66.750	66.750	66.750
424107 - Reinigung	504.243,19	391.480	405.200	397.100	397.100	397.100
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	38.612,78	17.350	36.350	36.350	36.350	36.350
424109 - Trink- und Abwasser	114.960,37	98.970	120.135	119.435	119.435	119.435

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	5.945,42	4.570	7.420	7.420	7.420	7.420
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	10.666,43	12.175	11.350	11.350	11.350	11.350
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	66.171,80	56.370	38.140	37.980	37.980	37.980
42411118 - 19% EU o.Vst. - Müll- u. Abfallentsorgung	824,88	0	0	0	0	0
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	726,94	900	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	7.388,21	5.950	7.750	7.750	7.750	7.750
424113 - Versicherung	247.369,36	211.450	222.166	222.020	222.070	222.070
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	44.454,46	38.290	15.100	15.100	15.100	15.100
424115 - Grundsteuer	8.337,71	28.185	10.795	10.795	10.795	10.795
424119 - Betriebskosten	0,00	45.150	0	0	0	0
424120 - Klärschlammwässerung	111.602,09	130.000	0	0	0	0
424121 - Klärschlammtransport	21.657,98	15.000	0	0	0	0
424122 - Deponiegebühren	4.835,00	9.500	0	0	0	0
424123 - Grünpflege/Winterdienst	8.697,57	15.750	0	0	0	0
424124 - Heizöl	2.714,66	500	0	0	0	0
424125 - Heizgas	2.440,04	0	0	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	325.659,22	269.500	204.000	204.000	214.000	204.000
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	7.248,57	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	51.524,75	67.350	49.500	49.500	44.500	44.500
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	37.818,08	21.050	50.000	33.000	31.000	32.000
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	5.167,56	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	5.671,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	853,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	1.000,00	0	0	0	0	0
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	4.000	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	52.538,14	64.250	82.240	81.740	81.740	81.740
42530113 - Erwerb bewegl. AV EU 19% m.VSt, bis AHK 800€	149,90	0	0	0	0	0
42530118 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	0,00	200	200	200	200	200
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	9.523,63	14.500	12.800	12.800	12.800	12.800
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	4.538,25	11.100	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.395,59	95.305	109.350	109.150	109.150	109.150
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
42550118 - 19% o. Vst. - Unterhaltung des sonstig beweglichen Vermögens	414,12	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	11.775,54	17.000	33.600	33.600	33.600	33.600
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	34.367,55	21.550	30.300	30.300	30.300	30.300
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	688,12	900	2.000	2.000	2.000	2.000
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	31,37	900	1.100	1.100	1.100	1.100
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425506 - Reparatur	0,00	5.000	0	0	0	0
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	35.779,34	26.500	38.400	38.400	38.400	38.400
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	71.461,99	45.250	56.325	54.375	55.575	54.375
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	334,00	900	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.205,02	2.700	9.500	9.500	9.500	9.500
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	30.457,22	22.300	32.050	31.850	31.850	31.850
42610419 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	91,35	0	550	550	550	550
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	2.409,25	3.450	14.200	14.200	14.200	14.200
	426108 - Führerscheine Feuerwehr	3.622,30	15.000	0	0	0	0
	427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	1.568,44	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	24.491,09	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld	2.323,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	4.371,73	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	6.459,04	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	3.400,20	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	4.681,59	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.573,22	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.678,94	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	3.462,88	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	5.623,31	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	6.703,58	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	815,60	0	900	900	900	900
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	1.564,79	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	2.132,33	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	2.534,43	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	220,93	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	27.789,32	38.620	38.670	38.520	38.520	38.520
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	250,00	0	0	0	0	0
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	10.137,85	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	2.805,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	16.287,99	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.546,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.871,64	11.100	13.250	13.250	13.250	13.250
	427124 - Aufwendungen für Puppentheater	15.922,01	0	0	0	0	0
	42712519 - 19% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	672,60	0	0	0	0	0
	427127 - Aufwendungen Kultursommer 2022	455,22	0	0	0	0	0
	42713100 - 0% Vst. - Museen Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.966,60	6.250	6.350	6.350	6.350	6.350
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	34.811,75	37.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	427134 - Aufwendungen für Beschäftigungs- und Unterrichtsmaterial	14.898,06	18.950	29.550	29.250	29.250	29.250
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	75.266,20	78.200	64.700	64.700	64.700	64.700
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	13.983,38	15.000	25.170	25.050	25.050	25.050
	42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	6.550,61	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	3.632,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	5.638,92	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	505,28	3.000	600	600	600	600
	42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	40,00	2.200	500	500	500	500
	42713913 - Aufwend. für Werbungskosten innergem.Erwerb 19% mit VoSt	7.856,08	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	54.609,74	56.800	78.490	78.490	78.490	78.490
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	9.037,50	2.000	9.320	9.320	9.320	9.320
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	10.597,73	10.560	10.500	8.640	8.640	8.640
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.571,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	757,75	500	300	300	300	300
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.023,86	150	150	150	150	150
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	231,70	250	250	250	250	250
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	286,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	10,00	300	100	100	100	100
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	36,00	0	0	0	0	0
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	600,00	600	600	600	600	600
42714800 - 0% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	6.118,34	6.000	4.800	4.800	4.900	4.900
42714807 - 7% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	4.972,12	4.650	3.850	3.850	3.850	3.850
42714813 - 19% EU m.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe innergem.Erwerb	551,50	100	100	100	100	100
42714814 - 7% EU m.Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	100	100	100	100	100
42714818 - 19% EU o.VSt - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	150	150	150	150	150
42714819 - 19% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	65.635,79	27.000	49.500	49.500	49.500	49.500
42714895 - 9,5% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe - NICHT MEHR VERWENDEN	0,00	500	0	0	0	0
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
427159 - Projekt Inklusion	48.499,60	0	0	0	0	0
427163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	13.781,07	10.000	0	0	0	0
427164 - GTA - Aufholen nach Corona	17.902,48	0	0	0	0	0
427165 - Inklusion-Schulen	818,73	0	200	200	200	200
42716600 - 0% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	2.230,00	0	0	0	0	0
42716607 - 7% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	144,20	0	0	0	0	0
42716619 - 19% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	4.769,91	0	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.342,99	9.500	13.060	13.060	13.060	13.060
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.808,18	5.000	27.035	26.800	26.800	26.800
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	12.251,46	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	6.502,75	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	23.367,06	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	2.082,66	2.250	3.100	3.100	3.100	3.100
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	71.614,58	45.000	40.000	70.000	40.000	50.000
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	1.695,00	10.000	3.800	3.800	3.800	3.800
42811019 - 19% Vorsteuer - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut	100,00	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	666,90	4.017.822	2.782.365	2.698.936	2.572.523	2.506.173
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.965.789	2.290.604	2.212.064	2.092.043	2.029.583
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	52.033	491.761	486.872	480.480	476.590
472111 - Einzelwertberichtigung/AdV	666,90	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.797,71	245.520	113.500	108.500	103.200	98.200
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	248.273,30	237.170	97.000	92.000	86.700	81.700
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	4,78	0	0	0	0	0
451705 - Sollzinsen Kreditinstitute	6.827,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.952,50	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	9.739,80	8.350	11.500	11.500	11.500	11.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.593.176,99	3.537.485	3.923.745	3.987.745	3.996.745	4.120.745
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	17.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	47.866,17	49.260	51.220	51.220	51.220	51.220
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	665	665
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	1.800,00	9.200	0	0	0	0
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	200,00	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
431808 - Zuschüsse für Fraktionen im Stadtrat	0,00	1.100	0	0	0	0
433900 - Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	262.271,69	130.000	215.000	233.000	242.000	251.000
437210 - Kreisumlage	3.255.714,13	3.331.400	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000
darunter:	3.255.714,13	3.331.400	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000
437210 - Kreisumlage	3.255.714,13	3.331.400	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.017,26	1.163.259	1.142.456	1.124.998	1.009.054	990.246
441101 - Aufwendungen für Personalarat	150,00	600	600	600	600	600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.796,55	127.210	96.557	97.899	99.255	100.637
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	13.950,00	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	973,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	9.282,12	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442300 - Datenverarbeitung	141.905,73	124.300	136.530	136.330	137.330	137.340
44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	55,75	100	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	21.221,28	22.700	23.690	23.690	23.690	23.690
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.283,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.516,29	5.480	4.910	4.910	4.910	4.910
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	18.544,63	17.355	18.280	18.280	18.280	18.280
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	48.217,36	49.110	50.250	50.250	50.250	50.250
44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	525,00	0	550	550	550	550
443100 - Geschäftsaufwendungen	24.594,66	42.450	23.660	23.610	23.610	23.610
44310000 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen	7,10	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2026	2027	2028	
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	929,78	900	200	200	200	200	
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	2.184,06	1.800	1.250	1.250	1.250	1.250	
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	99.047,88	90.820	96.620	95.870	95.870	95.870	
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	525,27	650	200	200	200	200	
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	2.791,63	600	385	385	385	385	
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	18.450,68	20.200	18.100	18.100	18.100	18.100	
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.860,93	1.950	2.900	2.900	2.900	2.900	
	443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	28.131,47	45.500	25.200	25.200	25.200	25.200	
	443105 - Reisekosten	5.826,15	8.400	12.540	12.240	12.440	12.240	
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	1.253,63	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750	
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	960,11	500	500	500	500	500	
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	143,32	500	2.250	2.250	2.250	2.250	
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	303.468,58	308.020	449.800	432.300	313.800	293.800	
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.890,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	19.289,53	19.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	0,00	300	300	300	300	300	
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	20.310,23	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
	44311107 - 7% Vst. - Druck Altenberger Bote	23.250,82	16.100	23.500	23.500	23.500	23.500	
	443112 - Aufwendungen für Planungen	23.993,05	98.500	0	0	0	0	
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	700	700	700	700	700	
	44311807 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen JOECH-25	410,56	0	0	0	0	0	
	44311819 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen JOECH-25	60,76	0	0	0	0	0	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.540,00	0	0	0	0	0	
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	33.588,24	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	445101 - Abwasserabgabe	-232,63	60.000	0	0	0	0	
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	87.439,38	16.900	11.150	11.150	11.150	11.150	
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500	
	449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880,00	8.364	4.884	4.884	4.884	4.884	
	18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.986.660,08	23.045.841	22.323.001	22.181.229	22.088.973	22.283.022
	19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	433.838,03	-1.936.352	-3.611.815	-2.587.654	-2.235.323	-2.190.761
	20	realisierbare außerordentliche Erträge	140.366,89	595.000	0	0	0	0
		501100 - Spenden (Einnahmen)	46.334,67	0	0	0	0	0
		501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.518,40	0	0	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		57.959,00	595.000	0	0	0	0	
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		31.054,82	0	0	0	0	0	
50620000 - 0% MWST - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		3.500,00	0	0	0	0	0	
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	25.975,66	595.000	0	0	0	0	
	511200 - Spenden (Ausgaben)	24.386,96	0	0	0	0	0	
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.588,70	0	0	0	0	0	
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	595.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	114.391,23	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	548.229,26	-1.936.352	-3.611.815	-2.587.654	-2.235.323	-2.190.761
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.339.860	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.339.860	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	548.229,26	403.508	-2.194.223	-1.223.201	-930.796	-930.814
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	375.167	0	0	0
802006 - Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	0	375.167	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	603.490	0	0	0
802007 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppelk un	0,00	0	603.490	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	1.215.566	1.223.201	930.796	930.814
801009 - Vortrag Fehlbetrag im ordentl. Ergebnis auf das ordentl. Ergebnis in Folgejahre gem. § 24 Abs. 4-6	0,00	0	1.215.566	1.223.201	930.796	930.814
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Alle = an; Variante = 52274; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 1

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz des 1. Haushalts-jahres (Planjahr 1)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR							
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.734.916	2.602.294	2.296.255	2.217.715	2.097.692	2.035.228
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.734.916	2.602.294	2.296.255	2.217.715	2.097.692	2.035.228
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.007.191	934.815	878.663	853.262	793.165	775.281
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.007.191	934.815	878.663	853.262	793.165	775.281
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)	1.727.725	1.667.478	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.727.725	1.667.478	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.727.725	1.667.478	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.727.725	1.667.478	1.417.592	1.364.453	1.304.527	1.259.947
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

Position		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz des 1. Haushalts-jahres (Planjahr 1)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
12	Basiskapital	33.550.772	31.883.294	30.465.702	29.101.249	27.796.722	26.536.775
	darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	15.080.431	15.080.431	15.080.431	15.080.431	15.080.431	15.080.431
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.946.559	375.167	0	0	0	0
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	571.113	603.490	0	0	0	0
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	1.215.566	2.438.767	3.369.563	4.300.377
	darunter Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	1.215.566	2.438.767	3.369.563	4.300.377
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

3.3 Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
die erheblich sind oder für die Zuwendungen beantragt wurden

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		EUR	
Summe		0	0

4 Gesamtfinanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.135.235,35	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000
	darunter:	1.247.081,50	1.268.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	2.921.730,13	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.148,36	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.441,88	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.133.715,89	6.875.191	6.088.652	6.812.912	6.887.912	6.854.912
	darunter:	3.597.316,17	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.122,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	-18.220,57	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.490.749,28	4.427.211	2.679.604	2.735.065	2.734.965	2.759.865
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	939.982,00	964.350	1.222.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.406,05	200.170	184.950	199.950	199.950	199.950
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.990,23	234.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.236,68	381.000	362.800	362.800	362.800	362.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.395.094,91	19.439.922	17.496.306	18.456.027	18.786.927	18.983.827
10	Personalauszahlungen	9.731.965,02	9.087.935	9.699.761	9.649.894	9.813.827	9.976.114
11	+ Versorgungsauszahlungen	9.218,80	12.000	5.771	5.886	6.004	6.124
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222.490,97	4.981.820	4.655.403	4.605.270	4.587.620	4.585.420
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	309.493,34	245.520	113.500	108.500	103.200	98.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650.204,69	3.645.785	3.963.845	4.021.345	4.021.345	4.136.345
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.927,50	1.138.259	1.168.456	1.224.998	1.049.054	990.246
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.066.300,32	19.111.319	19.606.736	19.615.893	19.581.050	19.792.449
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	328.794,59	328.603	-2.110.430	-1.159.866	-794.123	-808.622
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.291.316,34	1.678.500	5.930.364	730.000	20.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.023,00	595.000	600.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.054,82	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.375.394,16	2.273.500	6.530.364	730.000	20.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.397,97	164.500	196.000	5.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.361,38	12.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.451,55	2.374.075	6.037.864	1.240.000	510.000	500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	697.604,88	641.325	138.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.219.815,78	3.191.900	6.372.364	1.245.000	510.000	500.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-844.421,62	-918.400	158.000	-515.000	-490.000	-500.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-515.627,03	-589.797	-1.952.430	-1.674.866	-1.284.123	-1.308.622
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	696.353,89	580.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	1.260.924,42	865.200	352.000	347.000	343.000	343.000
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-564.570,53	-285.200	-352.000	-347.000	-343.000	-343.000
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.080.197,56	-874.997	-2.304.430	-2.021.866	-1.627.123	-1.651.622
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.423.492,79					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.417.752,95					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	5.739,84					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-1.074.457,72	-874.997	-2.304.430	-2.021.866	-1.627.123	-1.651.622
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-874.997	-2.304.430			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	718.276,57	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	718.276,57	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-1.074.457,72	-874.997	-2.304.430	-2.021.866	-1.627.123	-1.651.622
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.002.335,01	927.877	-3.091.521	-5.395.951	-7.417.817	-9.044.940
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	927.877,29	52.880	-5.395.951	-7.417.817	-9.044.940	-10.696.562
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	352.000	347.000	343.000	343.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Alle = an; Variante = 52274; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

4.1 Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht nach Konten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.135.235,35	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000
	601100 - Grundsteuer A	48.812,91	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	601200 - Grundsteuer B	1.198.268,59	1.200.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.921.730,13	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.550.148,36	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.441,88	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
	603100 - Vergnügungssteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
	603200 - Hundesteuer	18.922,48	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	603400 - Zweitwohnungssteuer	10.911,00	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.247.081,50	1.268.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	601100 - Grundsteuer A	48.812,91	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	601200 - Grundsteuer B	1.198.268,59	1.200.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	Gewerbesteuer	2.921.730,13	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.921.730,13	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.148,36	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.550.148,36	2.650.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.441,88	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.441,88	400.000	397.000	402.000	408.000	413.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.133.715,89	6.875.191	6.088.652	6.812.912	6.887.912	6.854.912
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.597.316,17	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	250.081,00	250.000	0	0	275.000	277.000
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.122,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.282.413,88	2.277.401	2.315.962	2.449.432	2.449.432	2.449.432
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	92.373,21	28.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	614103 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Jobcenter/Kommunaler Sozialverband Sachsen	294.411,70	129.840	90.000	90.000	90.000	90.000
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	10.777,73	10.560	10.500	8.640	8.640	8.640
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	189.987,87	233.000	182.200	232.200	242.200	182.200
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.403,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	52.085,95	58.890	40.940	40.940	40.940	40.940
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	227.004,00	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	45.415,92	0	0	0	0	0
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	10.002,74	0	0	0	0	0
	614808 - Zuschuss Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.	49.320,42	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.597.316,17	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.597.316,17	3.710.000	3.217.350	3.760.000	3.550.000	3.575.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.122,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.122,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	-18.220,57	0	0	0	0	0
	629100 - Weitere sonstige Transfereinzahlungen	-40.007,42	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	21.786,85	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.490.749,28	4.427.211	2.679.604	2.735.065	2.734.965	2.759.865
	631100 - Verwaltungsgebühren	96.119,41	77.600	119.000	119.000	119.000	119.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.506.316,47	1.465.781	1.467.104	1.522.665	1.522.665	1.547.665
	63210107 - 7% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	10.249,61	14.580	12.000	12.000	12.000	12.000
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	94.203,71	91.300	111.900	111.900	111.900	111.900
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	32.545,81	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	13.994,66	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	24.207,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	180.680,23	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	71.242,99	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	16.226,37	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	18.146,26	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	19.878,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.966,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	42,02	200	0	0	0	0
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	26.893,25	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.206,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.645,79	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.100,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.946,76	9.000	8.900	8.800	8.700	8.600
	632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	19.036,00	0	0	0	0	0
	632125 - Abwassergebühren	1.785.734,13	1.710.000	0	0	0	0
	632126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	0,00	45.150	0	0	0	0
	632127 - Kleinteilerabgabe	0,00	5.600	0	0	0	0
	63212819 - 19% MWST - Antennengebühr	18.890,53	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	141.605,80	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld- Zaunhaus	5.804,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald- Georgenfeld	110.471,61	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	133.035,07	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	63610505 - 5% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg (ermäßigt 2020)	246,95	0	0	0	0	0
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	71.084,82	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	2.430,69	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	25.154,52	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	2.742,15	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	3.556,79	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl. Löwenhain)	28.858,60	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.215,12	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortstelle	0,00	1.500	0	0	0	0
	63611307 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenwalde/Müglitz	5.276,88	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63611407 - 7% MWST - Kurtaxe Fürstenau	840,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	63611507 - 7% MWST - Kurtaxe Gottgetreu	152,48	500	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	939.982,00	964.350	1.222.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
	641100 - Mieten u. Pachten	446.068,71	578.700	572.600	572.600	572.600	572.600
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	6.647,78	0	900	900	900	900
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	52.089,14	57.320	81.000	81.000	81.000	81.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	55.500,00	50.530	60.000	60.000	60.000	60.000
	642100 - Verkauf	5.258,49	4.450	58.400	58.400	58.400	58.400
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	14.851,20	16.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	64210107 - 7 % MWST - Verkauf	27.636,31	16.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	64210119 - 19 % MWST - Verkauf	206.930,20	148.300	346.800	206.800	206.800	206.800
	64210400 - 0 % MwSt. - Tiervverkäufe	2.725,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64210407 - 7 % MWST - Tiervverkäufe	2.257,45	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	64210519 - 19 % MWST - Provision	6.269,62	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64210619 - 19 % MWST - Gästeführungen	3.022,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64210719 - 19 % MWST - Vermittlungsprovision	1.779,82	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	64210800 - 0 % MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.525,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	64210819 - 19 % MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	309,58	400	300	300	300	300
	64211007 - 7 % MWST - Provision	64,79	50	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.361,02	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	64610100 - 0 % MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	366,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610119 - 19 % MWST - Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	3.534,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	646102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	29.307,87	0	0	0	0	0
	64610300 - 0 % MWST - Porto	811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610519 - 19 % MWST - Werbung	26.081,48	49.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	64610700 - 0 % MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	31.584,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.406,05	200.170	184.950	199.950	199.950	199.950
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.350,50	17.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	166.389,55	178.200	178.100	193.100	193.100	193.100
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.666,00	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	4.620	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.990,23	234.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.410,07	4.000	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	211.580,16	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.236,68	381.000	362.800	362.800	362.800	362.800
	65110119 - Konzessionsabgaben 19% USt	243.383,75	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	656100 - Bußgelder	48.319,64	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	656200 - Verspätungszuschlag	5.581,20	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	656210 - Mahnkosten	38,00	500	500	500	500	500
	656220 - Mahngebühren	3.168,82	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	656230 - Säumniszuschläge	20.348,49	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	605,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656241 - Pfändungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
	656245 - Stundungszinsen	702,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656260 - Rücklastschriftgebühren	513,37	1.000	800	800	800	800
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	377,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656285 - Verzugszinsen	59,94	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	656299 - sonstige Säumnisse	88,50	400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.395.094,91	19.439.922	17.496.306	18.456.027	18.786.927	18.983.827
10	Personalauszahlungen	9.731.965,02	9.087.935	9.699.761	9.649.894	9.813.827	9.976.114
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-8.882,01	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	-2.309,40	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	80.950,40	80.000	90.820	92.636	94.489	96.379
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.638.224,28	7.131.500	7.487.973	7.492.299	7.618.586	7.747.656
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	253.792,72	242.590	331.160	282.199	287.126	292.144
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.996,60	130.000	136.343	139.070	141.852	144.689

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.610,79	13.665	11.286	11.499	11.716	11.937
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.527.911,42	1.421.640	1.559.621	1.564.470	1.590.906	1.612.710
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	72.516,53	68.540	82.558	67.721	69.152	70.599
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.153,69	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	9.218,80	12.000	5.771	5.886	6.004	6.124
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.218,80	12.000	5.771	5.886	6.004	6.124
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222.490,97	4.981.820	4.655.403	4.605.270	4.587.620	4.585.420
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	233.483,07	204.810	313.712	290.950	295.950	295.950
	72110113 - 19% Vst. nach §13b - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.294,00	0	0	0	0	0
	72110118 - 19% o.Vst. - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.495,00	0	0	0	0	0
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.104,13	61.775	57.600	47.600	47.600	47.600
	721102 - Instandhaltung	308.368,26	273.500	0	0	0	0
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	1.211,56	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	485.271,09	433.300	532.200	531.400	531.400	531.400
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	0	700	700	700	700
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	1.310,10	1.500	0	0	0	0
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.418,42	137.555	181.400	181.400	181.400	181.400
	722103 - Baumpflege	35.362,00	38.000	46.500	43.500	46.500	44.500
	72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	19.677,68	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	689,50	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	500	0	0	0	0
	72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	5.306,91	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722108 - Laborproben	0,00	8.000	0	0	0	0
	722109 - Labormaterial	7.932,97	8.000	0	0	0	0
	722110 - Diverse Chemikalien	21.413,71	19.250	0	0	0	0
	722111 - Reparaturen/Wartung	24.576,77	110.000	0	0	0	0
	722112 - Reparaturmaterial	34.414,87	38.000	0	0	0	0
	72211400 - 0% Vst. - Unterhaltung Wetterstation	303,14	0	0	0	0	0
	72211419 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung Wetterstation	3.221,78	0	0	0	0	0
	722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	9,06	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	177.256,16	167.470	214.560	208.760	208.760	208.760
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	51.436,10	24.080	52.500	52.500	52.500	52.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	56.254,44	27.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	724101 - Energie	457.467,81	476.975	272.735	272.185	272.185	272.185
	72410200 - 0% Vorsteuer - Entlastungsbetrag Strom und Kommunalrabatt	-52.694,72	0	0	0	0	0
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	145.610,63	99.000	118.050	118.050	118.050	118.050
	724103 - Heizung	410.286,29	449.040	437.130	431.530	431.530	431.530
	72410400 - 0% Vst. - Entlastungsbetrag und Soforthilfe Wärme	-24.224,68	0	0	0	0	0
	72410407 - 7% Vorsteuer - Heizung	26.308,00	0	0	0	0	0
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	50.690,37	87.190	66.750	66.750	66.750	66.750
	724107 - Reinigung	492.289,47	391.480	405.200	397.100	397.100	397.100
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	38.854,70	17.350	36.350	36.350	36.350	36.350
	724109 - Trink- und Abwasser	115.188,24	98.970	120.135	119.435	119.435	119.435
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	6.508,27	4.570	7.420	7.420	7.420	7.420
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	10.666,43	12.175	11.350	11.350	11.350	11.350
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	70.671,86	56.370	38.140	37.980	37.980	37.980
	72411118 - Auszahlung 19% EU o.Vst - Müll- u. Abfallentsorgung	693,18	0	0	0	0	0
	72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	794,82	900	0	0	0	0
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	7.283,24	5.950	7.750	7.750	7.750	7.750
	724113 - Versicherungen	229.719,61	211.450	222.166	222.020	222.070	222.070
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	42.650,39	38.290	15.100	15.100	15.100	15.100

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
724115 - Grundsteuer	8.733,99	28.185	10.795	10.795	10.795	10.795
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	0,00	45.150	0	0	0	0
724120 - Klärschlammtransportwässerung	117.511,10	130.000	0	0	0	0
724121 - Klärschlammtransport	22.386,86	15.000	0	0	0	0
724122 - Deponiegebühren	5.666,05	9.500	0	0	0	0
724123 - Grünpflege/Winterdienst	9.047,50	15.750	0	0	0	0
724124 - Heizöl	1.651,57	500	0	0	0	0
724125 - Heizgas	2.440,04	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	318.662,97	269.500	204.000	204.000	214.000	204.000
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	7.089,12	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	48.102,19	67.350	49.500	49.500	44.500	44.500
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	35.065,25	21.050	50.000	33.000	31.000	32.000
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	4.621,52	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	5.542,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	723,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	-153,76	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	2.031,26	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	-58,44	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	4.617,36	0	0	0	0	0
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	-35,08	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	1.232,28	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	1.877,57	0	0	0	0	0
72511000 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	-1,81	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	2.368,12	0	0	0	0	0
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	-13,34	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	182,23	0	0	0	0	0
725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	4.000	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	50.197,63	64.250	82.240	81.740	81.740	81.740
72530100 - 0% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	600,00	0	0	0	0	0
72530113 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV EU m.VSt 19% m.AHK,abzügl.darin enth.Vst., bis AHK 800€	149,90	0	0	0	0	0
72530118 - Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen EU 19% o.VSt bis AHK 800€	0,00	200	200	200	200	200
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	10.546,19	14.500	12.800	12.800	12.800	12.800
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	4.538,25	11.100	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56.862,37	95.305	109.350	109.150	109.150	109.150
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
72550118 - 19% o. Vst. - Unterhaltung des sonstig beweglichen Vermögens	348,00	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.392,71	17.000	33.600	33.600	33.600	33.600
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen- Fahrzeug 1	26.697,59	21.550	30.300	30.300	30.300	30.300
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen- Fahrzeug 2	554,14	900	2.000	2.000	2.000	2.000
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen- Fahrzeug 3	31,37	900	1.100	1.100	1.100	1.100
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen- Fahrzeug 4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725506 - Reparatur	0,00	5.000	0	0	0	0
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	34.547,69	26.500	38.400	38.400	38.400	38.400

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	67.862,87	45.250	56.325	54.375	55.575	54.375
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	334,00	900	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.205,02	2.700	9.500	9.500	9.500	9.500
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	33.298,78	22.300	32.050	31.850	31.850	31.850
72610419 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	91,35	0	550	550	550	550
726105 - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung - Mwst	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung	2.378,57	3.450	14.200	14.200	14.200	14.200
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	64,97	0	0	0	0	0
726108 - Führerscheine Feuerwehr	3.622,30	15.000	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.818,04	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	20.885,69	0	15.000	15.000	15.000	15.000
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld	2.499,83	0	2.400	2.400	2.400	2.400
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	4.288,85	0	7.500	7.500	7.500	7.500
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	5.666,36	0	5.400	5.400	5.400	5.400
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	3.261,37	0	3.400	3.400	3.400	3.400
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	4.111,57	0	4.700	4.700	4.700	4.700
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.222,40	0	9.400	9.400	9.400	9.400
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.549,44	0	2.700	2.700	2.700	2.700
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	3.393,39	0	3.600	3.600	3.600	3.600
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	2.284,82	0	5.500	5.500	5.500	5.500
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	6.534,61	0	6.500	6.500	6.500	6.500
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.054,18	0	900	900	900	900
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	1.279,01	0	1.700	1.700	1.700	1.700
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	-158,24	0	2.200	2.200	2.200	2.200
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	3.320,66	0	3.400	3.400	3.400	3.400
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	128,34	0	1.200	1.200	1.200	1.200
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	21.864,26	38.620	38.670	38.520	38.520	38.520
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.816,44	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.570,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	16.559,36	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.546,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	7.071,38	11.100	13.250	13.250	13.250	13.250
727124 - Auszahlungen für Puppentheater	14.872,01	0	0	0	0	0
72712519 - 19% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	233,34	0	0	0	0	0
727127 - Auszahlungen Kultursommer 2022	455,22	0	0	0	0	0
72713100 - 0% Vst - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0	500	500	500	500
72713107 - 7% Vst. - Museen Auszahlungen für Wareneinkäufe	101,31	0	0	0	0	0
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	7.155,10	6.250	6.350	6.350	6.350	6.350
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	34.468,27	37.500	57.000	57.000	57.000	57.000
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	14.213,00	18.950	29.550	29.250	29.250	29.250

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	68.705,59	78.200	64.700	64.700	64.700	64.700
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	12.694,63	15.000	25.170	25.050	25.050	25.050
	72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	6.575,81	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	3.632,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	5.829,74	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	500,00	3.000	600	600	600	600
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	40,00	2.200	500	500	500	500
	72713913 - Ausz. für Werbekosten innergem. Erwerb 19% mit VoSt	7.903,26	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	63.447,62	56.800	78.490	78.490	78.490	78.490
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	1.102,00	2.000	9.320	9.320	9.320	9.320
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	8.994,73	10.560	10.500	8.640	8.640	8.640
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.571,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	820,27	500	300	300	300	300
	72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	1.023,86	150	150	150	150	150
	72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	231,70	250	250	250	250	250
	72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	286,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	10,00	300	100	100	100	100
	72714607 - 7% Vst. - Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	600,00	600	600	600	600	600
	72714800 - 0% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	6.118,34	6.000	4.800	4.800	4.900	4.900
	72714807 - 7% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	6.631,56	4.650	3.850	3.850	3.850	3.850
	72714813 - 19% EU m.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	551,50	100	100	100	100	100
	72714814 - 7% EU m.Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	100	100	100	100	100
	72714818 - 19% EU o.VSt - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	150	150	150	150	150
	72714819 - 19% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	65.339,65	27.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	72714895 - 9,5% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	500	0	0	0	0
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	727159 - Projekt Inklusion	46.000,60	0	0	0	0	0
	727163 - Zusatzkosten Baumaßnahme Kita Kipsdorf	16.252,44	10.000	0	0	0	0
	727164 - GTA - Aufholen nach Corona	19.327,32	0	0	0	0	0
	727165 - Inklusion-Schulen	637,04	0	200	200	200	200
	72716600 - 0% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	2.230,00	0	0	0	0	0
	72716607 - 7% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	61,92	0	0	0	0	0
	72716619 - 19% Vst. - Aufwendungen Wirtschaftstag	4.769,91	0	0	0	0	0
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	8.009,77	9.500	13.060	13.060	13.060	13.060
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.787,58	5.000	27.035	26.800	26.800	26.800
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.869,02	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	9.145,69	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	23.213,61	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	2.082,66	2.250	3.100	3.100	3.100	3.100
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	66.442,29	45.000	40.000	70.000	40.000	50.000
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	1.695,00	10.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	72811019 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	100,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	309.493,34	245.520	113.500	108.500	103.200	98.200
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	248.273,30	237.170	97.000	92.000	86.700	81.700
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	4,78	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		2023	2024	2025	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	751705 - Sollzinsen Kreditinstitute	6.827,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.952,50	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	13.018,23	8.350	11.500	11.500	11.500	11.500
	759912 - Spenden	33.828,50	0	0	0	0	0
	759919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	1.588,70	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.650.204,69	3.645.785	3.963.845	4.021.345	4.021.345	4.136.345
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	0	0	0	0
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	17.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	47.332,69	49.260	51.220	51.220	51.220	51.220
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	665	665	665	665	665
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	0,00	9.200	0	0	0	0
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	200,00	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
	731808 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Zuschüsse für Fraktionen im Stadtrat	0,00	1.100	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	321.632,87	238.300	255.100	266.600	266.600	266.600
	737210 - Kreisumlage	3.255.714,13	3.331.400	3.641.000	3.687.000	3.687.000	3.802.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.142.927,50	1.138.259	1.168.456	1.224.998	1.049.054	990.246
	741101 - Aufwendungen für Personalarat	150,00	600	600	600	600	600
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.777,45	127.210	96.557	97.899	99.255	100.637
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	13.950,00	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	973,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	9.914,01	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	742300 - Datenverarbeitung	149.079,12	124.300	136.530	136.330	137.330	137.340
	74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	55,75	100	0	0	0	0
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	23.932,02	22.700	23.690	23.690	23.690	23.690
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen - Verfügungsmittel	4.280,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen - Vermischte Aufwendungen	4.726,96	5.480	4.910	4.910	4.910	4.910
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	18.594,63	17.355	18.280	18.280	18.280	18.280
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen - Mitgliedsbeit	52.114,62	49.110	50.250	50.250	50.250	50.250
	74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen - Mitgliedsbei	525,00	0	550	550	550	550
	743100 - Geschäftsauszahlungen	19.940,48	42.450	23.660	23.610	23.610	23.610
	74310000 - 0% Vst. - Geschäftsauszahlungen	221,30	0	0	0	0	0
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	929,78	900	200	200	200	200
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	2.244,06	1.800	1.250	1.250	1.250	1.250
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren	97.958,83	90.820	96.620	95.870	95.870	95.870
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren Mwst	532,70	650	200	200	200	200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Firmeldegebühren	2.763,60	600	385	385	385	385
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Firmeldegebühren	18.376,54	20.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.799,29	1.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	28.136,47	45.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	743105 - Reisekosten	6.388,27	8.400	12.540	12.540	12.440	12.240
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	879,11	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	960,11	500	500	500	500	500
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	143,32	500	2.250	2.250	2.250	2.250
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	298.437,85	308.020	449.800	432.300	313.800	293.800
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	5.655,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	19.327,70	19.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen- Druckerzeugnisse	0,00	300	300	300	300	300
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen- Druckerzeugnisse	18.132,49	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	74311107 - 7% Vorsteuer - Druck Altenberger Bote	22.699,45	16.100	23.500	23.500	23.500	23.500
	743112 - Auszahlungen für Planungen	28.277,05	73.500	10.000	100.000	40.000	0
	74311307 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	411,21	0	0	0	0	0
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	-58,06	0	0	0	0	0
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	0,00	0	16.000	0	0	0
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	0,00	700	700	700	700	700
	743117 - Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet	19.375,11	0	0	0	0	0
	74311807 - 7% Vst. - Geschäftsauswendungen JOECH-25	410,56	0	0	0	0	0
	74311819 - 19% Vst. - Geschäftsauswendungen JOECH-25	60,76	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.400,00	0	0	0	0	0
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.Ifd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	32.267,28	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	745101 - Abwasserabgabe	2.344,25	60.000	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	80.958,67	16.900	11.150	11.150	11.150	11.150
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	0,00	0	500	500	500	500
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880,00	8.364	4.884	4.884	4.884	4.884
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.066.300,32	19.111.319	19.606.736	19.615.893	19.581.050	19.792.449
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	328.794,59	328.603	-2.110.430	-1.159.866	-794.123	-808.622
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.291.316,34	1.678.500	5.930.364	730.000	20.000	0
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	119.784,71	0	0	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	4.925.114	440.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.016.326,54	1.602.810	617.750	290.000	20.000	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	35.064,00	24.000	387.500	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	120.141,09	51.690	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	48.023,00	595.000	600.000	0	0	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.023,00	595.000	600.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.054,82	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	32.554,82	0	0	0	0	0
	68320000 - 0% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.375.394,16	2.273.500	6.530.364	730.000	20.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.397,97	164.500	196.000	5.000	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	59.397,97	164.500	191.000	0	0	0
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	6.361,38	12.000	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.361,38	12.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.451,55	2.374.075	6.037.864	1.240.000	510.000	500.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.831,53	256.000	402.750	400.000	500.000	500.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.024,57	231.000	370.000	500.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.087.945,27	1.877.075	5.005.114	340.000	10.000	0
	78513118 - Auszahlung Quellkto sonstige Baumaßnahmen EU 19% o.VSt	7.011,49	0	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.638,69	10.000	260.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	697.604,88	641.325	138.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	613.246,43	621.325	74.500	0	0	0
	78320113 - 19% EU m.Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.758,10	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	78.600,35	20.000	64.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.219.815,78	3.191.900	6.372.364	1.245.000	510.000	500.000
darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-844.421,62	-918.400	158.000	-515.000	-490.000	-500.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-515.627,03	-589.797	-1.952.430	-1.674.866	-1.284.123	-1.308.622
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	696.353,89	580.000	0	0	0	0
692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	300.000,00	580.000	0	0	0	0
692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	396.353,89	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.260.924,42	865.200	352.000	347.000	343.000	343.000
792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	9.714,51	0	0	0	0	0
792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	854.856,02	865.200	352.000	347.000	343.000	343.000
792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	396.353,89	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-564.570,53	-285.200	-352.000	-347.000	-343.000	-343.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.080.197,56	-874.997	-2.304.430	-2.021.866	-1.627.123	-1.651.622
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.423.492,79					
671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	677.943,53					
671105 - Einz. Müllsäcke	1.284,00					
671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	159.798,79					
671109 - Einz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	3.650,00					
671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	9.488,49					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	671117 - Einz. Bar-/Kartenzahlungen	809.511,89					
	671150 - FR-Kto Umsatzsteuer 7%, durchlaufend	40.100,40					
	671151 - FR-Kto Umsatzsteuer 19%, durchlaufend	193.393,64					
	676058 - Umsatzsteuer 5%	41,35					
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	195.420,91					
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	3.332.859,79					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.417.752,95					
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	671.036,52					
	771102 - Ausz. SSV Restzahlung Gehalt und Beiträge	9,85					
	771105 - Ausz. Müllsäcke	1.000,00					
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	159.798,79					
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	4.380,00					
	771110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	8.189,00					
	771117 - Ausz. Bar-/Kartenzahlungen	810.831,00					
	771150 - FR-Kto Vorsteuer 7%, durchlaufend	6.254,51					
	771151 - FR-Kto Vorsteuer 19%, durchlaufend	193.291,74					
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	229.938,81					
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	3.333.022,73					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	5.739,84					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-1.074.457,72	-874.997	-2.304.430	-2.021.866	-1.627.123	-1.651.622
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-874.997	-2.304.430			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	718.276,57	0	0	0	0	0
	693700 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	718.276,57	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	718.276,57	0	0	0	0	0
	793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	718.276,57	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-1.074.457,72	-874.997	-2.304.430	-2.021.866	-1.627.123	-1.651.622
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.002.335,01	927.877	-3.091.521	-5.395.951	-7.417.817	-9.044.940
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	394.552,27	0	0	0	0	0
	881112 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden - Konto Geising	2.492,00	0	0	0	0	0
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	20.144,01	0	0	0	0	0
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	1.117,44	0	0	0	0	0
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	244.272,91	0	0	0	0	0
	881121 - FR Ostsächs. SPK DD 3010002121	78.687,34	0	0	0	0	0
	881122 - FR Ostsächs. SPK DD 3010002300	166.653,02	0	0	0	0	0
	881123 - FR DKB 0001211671	172.220,54	0	0	0	0	0
	881124 - FR DKB 1223577	173.566,05	0	0	0	0	0
	881125 - FR SPK 221225161	125.651,99	0	0	0	0	0
	882131 - KIK 2800145837	605.479,98	0	0	0	0	0
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	0	0	0	0	0
	883172 - Kassenbestand - Außenstellen	16.019,11	0	0	0	0	0
	883174 - Frankiermaschine	178,35	0	0	0	0	0
	889900 - liquide Mittel	0,00	0	-3.144.402	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	927.877,29	52.880	-5.395.951	-7.417.817	-9.044.940	-10.696.562
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0	352.000	347.000	343.000	343.000
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnli.Rechtsgeschäfte !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	0	352.000	347.000	343.000	343.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Alle = an; Variante = 52274; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

5 Haushaltsquerschnitte

5.1 Haushaltsquerschnitte - Teilergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1	857.068	4.383.756	-3.526.688	-3.526.688
2	Teilhaushalt 2	291.607	889.916	-598.309	-598.309
3	Teilhaushalt 3	4.153.561	8.384.943	-4.231.382	-4.231.382
4	Teilhaushalt 4	730.118	1.295.452	-565.334	-565.334
5	Teilhaushalt 5	2.565.282	3.410.934	-845.652	-845.652
6	Teilhaushalt 6	10.113.550	3.958.000	6.155.550	6.155.550
Gesamtergebnis		18.711.186	22.323.001	-3.611.815	-3.611.815

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 52274; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5.2 Haushaltsquerschnitte - Teilfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1	-3.321.642	5.712.864	5.209.864	503.000	-2.818.642	0
2	Teilhaushalt 2	-549.369	0	15.000	-15.000	-564.369	0
3	Teilhaushalt 3	-4.024.960	338.000	612.500	-274.500	-4.299.460	0
4	Teilhaushalt 4	-353.929	387.500	260.000	127.500	-226.429	0
5	Teilhaushalt 5	24.020	92.000	275.000	-183.000	-158.980	0
6	Teilhaushalt 6	6.115.450	0	0	0	6.115.450	0
Gesamtergebnis		-2.110.430	6.530.364	6.372.364	158.000	-1.952.430	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 52274; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

6 Teilhaushalte

6.1 Teilergebnishaushalt

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.421,18	217.109	264.368	262.292	262.114	261.863
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	132.409	208.368	206.292	206.114	205.863
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.274,57	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.678,48	369.800	533.500	533.500	533.500	533.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,73	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	51,12	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.349,32	53.000	42.800	42.800	42.800	42.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	539.090,40	656.909	857.068	854.992	854.814	854.563
3	anteilige Personalaufwendungen	2.428.612,05	2.446.310	2.360.136	2.403.177	2.439.722	2.478.776
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.107,20	12.000	5.771	5.886	6.004	6.124
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.875,40	883.835	1.081.328	1.076.070	1.096.070	1.086.070
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	388.681	413.414	408.492	397.217	393.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.657,97	5.920	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	32.763,31	37.410	37.220	37.220	37.220	37.220
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	365.472,27	374.315	478.387	479.729	406.085	387.467
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.894.488,20	4.148.471	4.383.756	4.418.074	4.389.818	4.396.557
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.355.397,80	-3.491.562	-3.526.688	-3.563.082	-3.535.004	-3.541.994
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23,00	274.240	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.576,10	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.553,10	274.240	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.357.950,90	-3.217.322	-3.526.688	-3.563.082	-3.535.004	-3.541.994

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.674,00	109.844	113.807	110.213	99.650	86.573
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	85.438	96.305	92.711	82.148	69.071
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.610,71	73.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,90	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,20	16.500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.018,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	164.191,31	253.844	291.607	288.013	277.450	264.373
3	anteilige Personalaufwendungen	377.081,21	411.125	314.382	320.668	327.082	333.625
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.070,92	253.745	266.555	245.805	245.105	244.905
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	140.210	145.245	139.647	123.726	105.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.092,86	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.879,57	144.986	152.534	152.334	153.534	153.334
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	762.124,56	961.266	889.916	869.654	860.647	848.224
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-597.933,25	-707.422	-598.309	-581.641	-583.197	-583.851
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.931,16	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.916,16	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-596.017,09	-707.422	-598.309	-581.641	-583.197	-583.851

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.062.366,83	1.996.434	2.164.257	2.293.797	2.288.278	2.285.358
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	166.451	298.857	296.787	291.268	288.348
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.180,49	1.423.181	1.429.504	1.485.065	1.485.065	1.510.065
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.357,09	341.680	317.200	317.200	317.200	317.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.335,27	61.200	62.600	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	211.580,16	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.254.819,84	4.052.495	4.153.561	4.338.662	4.333.143	4.355.223
3	anteilige Personalaufwendungen	5.606.214,93	5.066.595	6.196.284	6.092.429	6.196.726	6.296.413
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.251,88	1.420.745	1.543.090	1.501.965	1.506.965	1.506.965
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	322.987	505.279	501.209	494.920	487.331
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800,00	10.200	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240.045,22	108.956	140.290	139.190	139.190	139.190
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.479.320,96	6.929.483	8.384.943	8.234.793	8.337.801	8.429.899
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.224.501,12	-2.876.988	-4.231.382	-3.896.131	-4.004.658	-4.074.676
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	415,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.120,04	2.000	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-705,04	-2.000	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.225.206,16	-2.878.988	-4.231.382	-3.896.131	-4.004.658	-4.074.676

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	227.004,00	370.061	331.618	328.732	316.669	316.373
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	185.061	191.618	188.732	176.669	176.373
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.567,50	156.500	206.500	206.500	206.500	206.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.334,62	100.000	187.000	57.000	57.000	57.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,00	4.120	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	467.572,12	630.681	730.118	597.232	585.169	584.873
3	anteilige Personalaufwendungen	344.609,16	329.975	396.519	404.449	412.539	420.788
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.863,81	410.260	461.860	451.860	451.860	451.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	410.334	403.023	392.067	376.734	373.367
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,78	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	25.160,00	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.429,67	51.460	15.050	15.050	15.050	15.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	800.067,42	1.215.229	1.295.452	1.282.426	1.275.183	1.280.065
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-332.495,30	-584.548	-565.334	-685.194	-690.014	-695.192
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	100,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	223,15	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-123,15	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-332.618,45	-584.548	-565.334	-685.194	-690.014	-695.192

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	794.056,63	1.888.110	1.208.932	1.192.226	1.159.724	1.157.979
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.080.208	419.732	403.026	370.524	368.779
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.962,03	2.759.230	911.400	911.300	911.200	911.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.315,52	148.670	183.600	173.600	173.600	173.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.410,07	2.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	247.236,16	278.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.006.330,91	5.077.360	2.565.282	2.538.476	2.505.874	2.504.029
3	anteilige Personalaufwendungen	817.408,47	833.930	432.440	429.171	437.758	446.512
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.906,19	2.013.235	1.302.570	1.329.570	1.287.620	1.295.620
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.755.610	1.315.404	1.257.521	1.179.926	1.146.915
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.884,51	174.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.375,00	4.075	3.325	3.325	3.325	3.325
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	352.190,53	483.542	356.195	338.695	295.195	295.205
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.457.764,70	6.265.092	3.410.934	3.359.282	3.204.824	3.188.577
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	548.566,21	-1.187.732	-845.652	-820.806	-698.950	-684.548
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.765,43	23.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.300,30	295.240	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.465,13	-272.240	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	550.031,34	-1.459.972	-845.652	-820.806	-698.950	-684.548

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.022.974,36	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.850.519,17	3.963.200	3.220.550	3.763.200	3.828.200	3.855.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.988.493,53	10.438.200	10.113.550	10.976.200	11.297.200	11.529.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	666,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.241,52	64.900	102.000	97.000	91.700	86.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.517.985,82	3.461.400	3.856.000	3.920.000	3.929.000	4.053.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.592.894,24	3.526.300	3.958.000	4.017.000	4.020.700	4.139.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.395.599,29	6.911.900	6.155.550	6.959.200	7.276.500	7.389.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.395.599,29	6.911.900	6.155.550	6.959.200	7.276.500	7.389.500

6.2 Teilfinanzhaushalt A

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

28.07.2025.13:32:05

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	110.718,08	84.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.661,47	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.040,61	369.800	533.500	533.500	533.500	533.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,46	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.352,70	53.000	42.800	42.800	42.800	42.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.144,32	524.500	648.700	648.700	648.700	648.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.459.381,58	2.446.310	2.360.136	2.403.177	2.439.722	2.478.776
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.218,80	12.000	5.771	5.886	6.004	6.124
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.133,38	883.835	1.081.328	1.076.070	1.096.070	1.086.070
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.164,62	5.920	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.229,83	37.410	37.220	37.220	37.220	37.220
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.132,36	374.315	478.387	479.729	406.085	387.467
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.260,57	3.759.790	3.970.342	4.009.582	3.992.601	4.003.157
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.405.116,25	-3.235.290	-3.321.642	-3.360.882	-3.343.901	-3.354.457
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.897,02	1.008.250	5.112.864	110.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.023,00	595.000	600.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.035,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.647.955,76	1.603.250	5.712.864	110.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.247,18	0	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.361,38	12.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.693,75	1.148.250	5.137.864	400.000	500.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.420,95	82.250	52.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

28.07.2025.13:32:05

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.648.723,26	1.242.500	5.209.864	400.000	500.000	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-767,50	360.750	503.000	-290.000	-500.000	-500.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.405.883,75	-2.874.540	-2.818.642	-3.650.882	-3.843.901	-3.854.457
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.590.897,02	-1.008.250	-5.112.864	-110.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.648.723,26	1.242.500	5.209.864	400.000	500.000	500.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-57.826,24	-234.250	-97.000	-290.000	-500.000	-500.000

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.920,87	24.406	17.502	17.502	17.502	17.502
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.115,91	73.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,80	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,20	16.500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.319,64	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.183,42	168.406	195.302	195.302	195.302	195.302
3	anteilige Personalauszahlungen	377.148,41	411.125	314.382	320.668	327.082	333.625
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.719,83	253.745	266.555	245.805	245.105	244.905
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.430,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.092,86	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.542,08	144.986	152.534	152.334	153.534	153.334
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.933,26	821.056	744.671	730.007	736.921	743.064
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-594.749,84	-652.650	-549.369	-534.705	-541.619	-547.762
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.442,90	79.750	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.842,90	79.750	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.857,90	266.750	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	316.003,77	230.100	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.861,67	496.850	15.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-269.018,77	-417.100	-15.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-863.768,61	-1.069.750	-564.369	-534.705	-541.619	-547.762
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-166.442,90	-79.750	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	455.861,67	496.850	15.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-289.418,77	-417.100	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

28.07.2025.13:32:05

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
			EUR								
			1	2				3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				2.105.809,59	1.829.983	1.865.400	1.997.010	1.997.010	1.997.010	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen				-40.596,50	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				1.496.217,27	1.423.181	1.429.504	1.485.065	1.485.065	1.510.065	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				399.212,99	341.680	317.200	317.200	317.200	317.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				50.386,30	61.200	62.600	62.600	62.600	62.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				211.580,16	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.222.609,81	3.886.044	3.854.704	4.041.875	4.041.875	4.066.875	
3	anteilige Personalauszahlungen				5.666.077,81	5.066.595	6.196.284	6.092.429	6.196.726	6.296.413	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.605.151,19	1.420.745	1.543.090	1.501.965	1.506.965	1.506.965	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				23.048,93	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	10.200	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				229.961,95	108.956	140.290	139.190	139.190	139.190	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.524.239,88	6.606.496	7.879.664	7.733.584	7.842.881	7.942.568	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)				-3.301.630,07	-2.720.452	-4.024.960	-3.691.709	-3.801.006	-3.875.693	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				334.348,14	207.575	338.000	290.000	20.000	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				3.119,08	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				337.467,22	207.575	338.000	290.000	20.000	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				37.150,79	3.500	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				438.341,35	344.625	590.000	340.000	10.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				182.287,24	178.475	22.500	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	657.779,38	526.600	612.500	340.000	10.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-320.312,16	-319.025	-274.500	-50.000	10.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.621.942,23	-3.039.477	-4.299.460	-3.741.709	-3.791.006	-3.875.693
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-334.348,14	-207.575	-338.000	-290.000	-20.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	657.779,38	526.600	612.500	340.000	10.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-323.431,24	-319.025	-274.500	-50.000	10.000	0

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	227.004,00	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	-258,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	161.518,22	156.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.439,62	100.000	187.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,00	4.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.369,22	445.620	538.500	408.500	408.500	408.500	408.500
3	anteilige Personalauszahlungen	344.609,16	329.975	396.519	404.449	412.539	420.788	420.788
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.988,69	410.260	461.860	451.860	451.860	451.860	451.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659,47	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.160,00	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.274,86	51.460	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.692,18	804.895	892.429	890.359	898.449	906.698	906.698
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-348.322,96	-359.275	-353.929	-481.859	-489.949	-498.198	-498.198
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.800,48	165.200	387.500	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.300,48	165.200	387.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.155,88	175.200	260.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.460,00	26.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
					2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.615,88	201.200	260.000	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-15.315,40	-36.000	127.500	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-363.638,36	-395.275	-226.429	-481.859	-489.949	-498.198				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen	-168.800,48	-165.200	-387.500	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	187.615,88	201.200	260.000	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.815,40	-36.000	127.500	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

28.07.2025.13:32:05

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR						
				1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	803.744,18	787.902	789.200	839.200	849.200	789.200			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	847,70	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.737.236,41	2.759.230	911.400	911.300	911.200	911.100			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.692,98	148.670	183.600	173.600	173.600	173.600			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.410,07	2.000	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.564,34	278.000	260.000	260.000	260.000	260.000			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.846,18	3.977.152	2.145.550	2.185.450	2.195.350	2.135.250			
3	anteilige Personalauszahlungen	895.939,47	833.930	432.440	429.171	437.758	446.512			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.497,88	2.013.235	1.302.570	1.329.570	1.287.620	1.295.620			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.843,81	174.700	1.000	1.000	1.000	1.000			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375,00	4.075	3.325	3.325	3.325	3.325			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.016,25	458.542	382.195	438.695	335.195	295.205			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.672,41	3.484.482	2.121.530	2.201.761	2.064.898	2.041.662			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	496.173,77	492.670	24.020	-16.311	130.452	93.588			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.827,80	217.725	92.000	330.000	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.827,80	217.725	92.000	330.000	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	161.000	161.000	5.000	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.402,67	439.250	50.000	500.000	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.432,92	124.500	64.000	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	269.835,59	724.750	275.000	505.000	0	0	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-239.007,79	-507.025	-183.000	-175.000	0	0	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	257.165,98	-14.355	-158.980	-191.311	130.452	93.588	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-30.827,80	-217.725	-92.000	-330.000	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	269.835,59	724.750	275.000	505.000	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-239.007,79	-507.025	-183.000	-175.000	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

28.07.2025.13:32:05

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.135.235,35	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.850.519,17	3.963.200	3.220.550	3.763.200	3.828.200	3.855.200	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	21.786,85	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.400,59	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.122.941,96	10.438.200	10.113.550	10.976.200	11.297.200	11.529.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.346,43	64.900	102.000	97.000	91.700	86.700	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577.347,00	3.569.700	3.896.100	3.953.600	3.953.600	4.068.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.693,43	3.634.600	3.998.100	4.050.600	4.045.300	4.155.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.471.248,53	6.803.600	6.115.450	6.925.600	7.251.900	7.373.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	7.471.248,53	6.803.600	6.115.450	6.925.600	7.251.900	7.373.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 52274; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

6.3 Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane										
Produkt	11.11.02	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	MehrgenP	Spielplatz Mehrgenerationenpar							Verantw.: BM			
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2026					Klasse:	1	Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	187.750	0	0	0	0	0	0	187.750	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	187.750	0	0	0	0	0	0	187.750	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	222.750	0	0	0	0	0	0	222.750	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	222.750	0	0	0	0	0	0	222.750	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane										
Produkt	11.11.03	Bürgermeister										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	LaptopBM	Erwerb Laptop Bürgermeister								Verantw.: BM Markus Wiesenberg		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		895,92	0	0	0	0	0	0	0	0	895,92	895,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		895,92	0	0	0	0	0	0	0	0	895,92	895,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-895,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-895,92	-895,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Ausst003	Büroausstattung							Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.585,67	1.585,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.585,67	1.585,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.877,08	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.877,08	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.877,08	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-3.414,33	-3.414,33

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten										
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ServerIT	Verbesserung Serverinfrastrukt						Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2026					Klasse:	1	Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten										
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SoftwDMS		Einführung DMS						Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	6.361,38	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.361,38	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.361,38	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	

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											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: AbrTellk		Abbruch Tellkoppe Kipsdorf						Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	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	-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											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: AllgInve		Allgemeine Maßnahmen Invest						Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	220.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	220.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	0	400.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	400.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	10.000	0	-290.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.280.000	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brandsch		Rathaus Altenberg, Brandschutz							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.959,14	0	65.000	0	0	0	0	0	0	70.480	70.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.959,14	0	65.000	0	0	0	0	0	0	70.480	70.480
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-12.959,14	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-70.480	-70.480

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											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		BusbaLED	Busbahnhof Wechsel Beleuchtung						Verantw.: Hr. Gabler				
Gültigkeit:		01.01.2023 -				Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.064,89	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.064,89	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.064,89	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Glasfass Busbahnhof, Glasfassade	Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.164,60	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.164,60	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.164,60	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		Nahwärme	GZA, Nahwärmeversorgungsnetz						Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:		01.01.2023 -				Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	7.250	0	0	0	0	0	0	7.250	7.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	7.250	0	0	0	0	0	0	7.250	7.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-7.250	0	0	0	0	0	0	-7.250	-7.250

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	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	-3.000	-3.000

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											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		Sauerkan	San. "Sauerkanzel" BH Kipsdorf						Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit:		01.01.2023 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Vereinsh	San. Vereinshaus SP Altenberg							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	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	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Bauhof04 Erwerb Inventar	Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	36.668,27	36.668,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	36.668,27	36.668,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.668,27	-36.668,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BauhofKa Erwerb Fahrzeuge und Technik B										Verantw.: Herr König-Adlof
Gültigkeit:	01.01.2025 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Breitb01		Breitbandversorgung						Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2012 -								Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.544.587,21	0	800.000	4.815.114	0	0	0	0	0	1.509.945,79	6.325.059,79	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.544.587,21	0	800.000	4.815.114	0	0	0	0	0	1.509.945,79	6.325.059,79	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.544.587,21	0	800.000	4.815.114	0	0	0	0	0	800.000	5.615.114	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.544.587,21	0	800.000	4.815.114	0	0	0	0	0	800.000	5.615.114	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	709.945,79	709.945,79	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Breitb05		Beraterleistungen 2023						Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.021,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021,40	6.021,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.021,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021,40	6.021,40
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		6.021,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021,40	6.021,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.021,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021,40	6.021,40

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	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	-18.000	-18.000	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Kärcher	Bauhof, Erwerb Kärcher						Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.229,90	0	0	0	0	0	0	0	0	4.229,90	4.229,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.229,90	0	0	0	0	0	0	0	0	4.229,90	4.229,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.229,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.229,90	-4.229,90

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Thermofa Bauhof, Erwerb Thermofass										Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.221,71	0	5.000	0	0	0	0	0	0	13.221,71	13.221,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.221,71	0	5.000	0	0	0	0	0	0	13.221,71	13.221,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.221,71	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-13.221,71	-13.221,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Waschtis Bauhof, Erwerb Waschtisch										Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.346,42	0	0	0	0	0	0	0	0	2.346,42	2.346,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.346,42	0	0	0	0	0	0	0	0	2.346,42	2.346,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.346,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.346,42	-2.346,42

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Rathleit	Bürgerbüro, Rathausleitsystem							Verantw.: Frau Brix		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.656,81	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.656,81	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.656,81	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Software	Lizenz Bürgerbüro MESO										Verantw.: Frau Brix
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1										Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFwAusst	Ersatzbesch. Einsatzkleidung							Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	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	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.983,50	0	3.000	0	0	0	0	0	0	6.983,50	6.983,50	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.983,50	0	3.000	0	0	0	0	0	0	6.983,50	6.983,50	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.983,50	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-6.983,50	-6.983,50	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FührSoft Erwerb Führungssoftware	Verantw.: Herr Püschel										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.236,02	0	0	0	0	0	0	0	0	13.236,02	13.236,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.236,02	0	0	0	0	0	0	0	0	13.236,02	13.236,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.648,02	0	0	0	0	0	0	0	0	17.648,02	17.648,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.648,02	0	0	0	0	0	0	0	0	17.648,02	17.648,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.412	-4.412

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FürsZist Löschwasserzisterne		Verantw.: Herr Püschel										
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		964,53	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		964,53	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-964,53	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GebFr	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	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GeisRett	Rettungszylinder/Rettungssatz							Verantw.: Herr Püschel			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	6.900	6.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	6.900	6.900	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800,00	0	-2.350	0	0	0	0	0	0	-3.150	-3.150	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	12.6	Brandschutz											
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz											
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: GeisZist		Feuerwehr Geising, Zisterne						Verantw.: Herr Püschel					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.313,86	0	75.000	0	0	0	0	0	0	87.313,86	87.313,86	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.313,86	0	75.000	0	0	0	0	0	0	87.313,86	87.313,86	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-12.313,86	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	-59.813,86	-59.813,86	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LiebGerä		Gerätehaus Trockenlegung Mauer						Verantw.: Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	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	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LiebZist Löschwasserzisterne Liebenau	Verantw.: Herr Püschel										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.470,89	0	0	0	0	0	0	0	0	12.470,89	12.470,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.470,89	0	0	0	0	0	0	0	0	12.470,89	12.470,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.470,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.470,89	-12.470,89

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LöwAbwas		Alte Schule, Anschluss Abwasser						Verantw.: Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	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	-3.000	-3.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	12.6	Brandschutz											
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz											
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	ZivilZen	Neubau Zivilschutzzentrum						Verantw.: BM Herr Wiesenberg					
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse:	1 Investitionen < 10.000.000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	AdminFöV IT-Administrations-Förderveror										Verantw.: Herr Reuter
Gültigkeit:	01.01.2020 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.632,15	0	0	0	0	0	0	0	0	7.896,47	7.896,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.632,15	0	0	0	0	0	0	0	0	7.896,47	7.896,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	842,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646,55	1.646,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	842,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646,55	1.646,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.789,81	0	0	0	0	0	0	0	0	6.249,92	6.249,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	7.896,48	7.896,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.632,16	0	0	0	0	0	0	0	0	7.896,48	7.896,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.088,78	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847,25	1.847,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.088,78	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847,25	1.847,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.543,38	0	0	0	0	0	0	0	0	6.049,23	6.049,23

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	AusstGSL		Metallspinde,Geschirrspüler...						Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.710,50	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.710,50	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.710,50	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	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	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	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	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Digipakt	GS Altenberg, Digitalpakt					Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.850	89.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.850	89.850
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.364,89	0	0	0	0	0	0	0	0	161.512,94	161.512,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.364,89	0	0	0	0	0	0	0	0	161.512,94	161.512,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	56.485,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.662,94	-71.662,94

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	FenstErd	Neue Fenster Erdgeschoss	Verantw.: Herr Reuter								
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	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	-6.000	-6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Freifläc	Freiflächengestaltung, 2. BA							Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GSLauAus GS Lauenstein, Ausstattung										Verantw.: Herr Reuter
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.986,89	0	5.000	0	0	0	0	0	0	7.986,89	7.986,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.986,89	0	5.000	0	0	0	0	0	0	7.986,89	7.986,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.986,89	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-7.986,89	-7.986,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	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	-10.000	-10.000

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	Schule09	Erwerb Inventar	Verantw.: Herr Reuter								
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.464,06	9.464,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.464,06	9.464,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.464,06	-9.464,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AdminFöV	IT-Administrations-Förderveror					Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.264,31	0	0	0	0	0	0	0	0	15.792,91	15.792,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.264,31	0	0	0	0	0	0	0	0	15.792,91	15.792,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	706,86	0	0	0	0	0	0	0	0	2.462,59	2.462,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	706,86	0	0	0	0	0	0	0	0	2.462,59	2.462,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.557,45	0	0	0	0	0	0	0	0	13.330,32	13.330,32

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	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	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	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	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	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	553,70	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.553,70	12.553,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553,70	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.553,70	12.553,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-553,70	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.553,70	-12.553,70

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	FußböDOS	Erneuerg. Fußböden	Schulleiter	Verantw.: Herr Reuter							
Gültigkeit:	01.01.2023 -			Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	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	-6.000	-6.000

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	OS2025	OS Geising Brandschutz/Alarm	Verantw.: Herr Reuter								
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2026		Klasse: 1			Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	OSGSonne	Lamellenvorhänge, Sonnenschutz	Verantw.: Herr Reuter								
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.049,95	0	6.000	0	0	0	0	0	0	15.049,95	15.049,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.049,95	0	6.000	0	0	0	0	0	0	15.049,95	15.049,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.049,95	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-15.049,95	-15.049,95

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SokrAuss Ausstattung Schulleiter.....										
Gültigkeit:	01.01.2023 -										
	Klasse: 1										
	Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.386,90	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.386,90	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.386,90	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	TresorOS	Tresor für Prüfungsunterlagen							Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.036,38	0	0	0	0	0	0	0	0	2.036,38	2.036,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.036,38	0	0	0	0	0	0	0	0	2.036,38	2.036,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.036,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.036,38	-2.036,38

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Analyse		Thematische Analyse bergbaulic							Verantw.: Frau Gelbrich			
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.599,70	0	0	0	0	0	0	0	0	16.599,70	16.599,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		16.599,70	0	0	0	0	0	0	0	0	16.599,70	16.599,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		16.599,70	0	0	0	0	0	0	0	0	16.599,70	16.599,70

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme:	Audiogui	Beschaffung Audioguidesystem	Verantw.: Herr Schröder								
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000									

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Neukonze	Neukonzeption							Verantw.: Frau Gelbrich			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.177,77	0	0	0	0	0	0	0	0	39.177,77	39.177,77	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.177,77	0	0	0	0	0	0	0	0	39.177,77	39.177,77	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.583,12	0	0	0	0	0	0	0	0	30.583,12	30.583,12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.583,12	0	0	0	0	0	0	0	0	30.583,12	30.583,12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.594,65	0	0	0	0	0	0	0	0	8.594,65	8.594,65	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	70.000	20.000	0	0	0	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,00	0	0	90.000	0	40.000	10.000	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,00	0	0	90.000	0	40.000	10.000	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,00	0	0	-90.000	0	30.000	10.000	0	0	0	-50.000

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		SanWiHo	Sanierung Wirtschaftshof 2025						Verantw.: Frau Gelbrich			
Gültigkeit:		01.01.2025 - 31.12.2026				Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000

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	25.30.01	Botanische Gärten									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	ErwerInv	Erwerb Inventar					Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.954,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1.954,90	1.954,90	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.954,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1.954,90	1.954,90	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.954,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.954,90	-1.954,90	

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	GartBahn	Gartenbahn Botanischer	Verantw.: Herr Reuter								
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	5.000	23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	5.000	23.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	592,20	0	0	0	0	0	0	0	0	592,20	592,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	592,20	0	0	22.500	0	0	0	0	0	592,20	23.092,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.407,80	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	4.407,80	-92,20

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	WildTrak	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	Verantw.: Herr Gössel								
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.234,50	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234,50	4.234,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.234,50	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234,50	4.234,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.293,12	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293,12	5.293,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.293,12	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293,12	5.293,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.058,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.058,62	-1.058,62

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wildpar2 Tierkäufe	Verantw.: Herr Gössel										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Wildspie		Erneuerung Spielplatz						Verantw.: Herr Gössel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.628,50	0	0	0	0	0	0	0	0	75.628,50	75.628,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75.628,50	0	0	0	0	0	0	0	0	75.628,50	75.628,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-75.628,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.628,50	-75.628,50

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	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	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	2.475	0	0	0	0	0	0	2.475	2.475	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.475	0	0	0	0	0	0	2.475	2.475	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.475	0	0	0	0	0	0	-2.475	-2.475	

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

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	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	-3.000	-3.000	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	HeizVerk	Heizungsverkleidung						Verantw.: Herr Reinsch				
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	InterTür	Vorhaus und Eingangstür						Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit:	01.01.2023 -							Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	KipsdoPV	Photovoltaikanlage							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Kita0006	Sanierung Kita Geising							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2012 - 31.12.2024					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.600	160.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.600	160.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.615,79	311.615,79	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.615,79	311.615,79	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.015,79	-151.015,79	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	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	-3.000	-3.000

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	LiebRoll	Fensterrollläden oder Lamellen						Verantw.: Herr Reinsch				
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117,89	0	0	0	0	0	0	0	0	117,89	117,89	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117,89	0	0	0	0	0	0	0	0	117,89	117,89	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-117,89	-117,89	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	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	-8.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Tennispl	Outdoor-Tischtennisplatte						Verantw.: Herr Reinsch				
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049	1.049	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049	1.049	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.049	-1.049	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	SpKipSan	Sportplatz Kipsdorf, Gebäude							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SHZinLED Sporthalle Zinnwald, LED		Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	42.41.03	Sondersportanlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Biathl19	Invest. Sonderprogramm Sport						Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse:	1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	387.500	0	0	0	0	0	0	387.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	387.500	0	0	0	0	0	0	387.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.560,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0	3.560	263.560	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.560,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0	3.560	263.560	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.560,00	0	0	127.500	0	0	0	0	0	-3.560	123.940	

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	EishaLED Eishalle Geising, LED										Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	HüttMaue	Mauersanierung								Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1								Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.472,39	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.472,39	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.472,39	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FlächNPI	Erstellung Flächennutzungsplan										Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1										Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	160.000	156.000	0	0	0	0	0	180.000	336.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	160.000	156.000	0	0	0	0	0	180.000	336.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-160.000	-64.000	0	0	0	0	0	-180.000	-244.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	53.80.01	Ableitung des Niederschlagswassers									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	DurchFür	Straßendurchlässe Fürstenau						Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ToiPPFür		Toilette Fürstenau Außenverkl.						Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	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	-3.000	-3.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BrücAlte Brücke Schwarzwasser Altenberg										Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		BrücSche	San.Schinderbrücke Schellerhau						Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:		01.01.2023 -				Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	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	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BusWaldi Bushaltestelle Walddidylle	Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BushZinn		Bushaltest. Zinnwald Landmarkt						Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	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	-10.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BushaHir	Bushaltestelle Hirschsprung							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.044,22	0	3.000	0	0	0	0	0	0	4.044,22	4.044,22	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.044,22	0	3.000	0	0	0	0	0	0	4.044,22	4.044,22	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.044,22	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-4.044,22	-4.044,22	

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GehHirsc	Sanierung Gehweg Hirschsprungs						Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2027					Klasse:	1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	-170.000	0	0	0	0	-220.000

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kohlgrun Sanierung Kohlgrundweg		Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.567,85	0	0	0	0	0	0	0	0	4.567,85	4.567,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.567,85	0	0	0	0	0	0	0	0	4.567,85	4.567,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.567,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.567,85	-4.567,85

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Starkreg		EM, Wiederaufbau n. Starkregen						Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1						Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	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	-10.000	-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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StütGeis Stützmauer Karl-Sieber-Straße		Verantw.: Herr Gabler										
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	TrepRose Treppen Rosensteig Lauenstein					Verantw.: Herr Gabler					
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	MultSchn	Schneepflug für Multicar							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.339,68	0	3.500	0	0	0	0	0	0	10.839,68	10.839,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.339,68	0	3.500	0	0	0	0	0	0	10.839,68	10.839,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.339,68	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-10.839,68	-10.839,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Widitech	Winterdienst, Erwerb Inventar							Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.337,05	28.337,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.337,05	28.337,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.337,05	-28.337,05

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	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	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Parkleit	Parkleitsystem Gemeindegebiet						Verantw.: Frau Brix				
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse:	1					Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.099,49	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.099,49	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.099,49	0	-10.000	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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpGSchel	Spielgerät Spielplatz Scheller							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.895,30	0	0	0	0	0	0	0	0	15.895,30	15.895,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.895,30	0	0	0	0	0	0	0	0	15.895,30	15.895,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.895,30	0	0	0	0	0	0	0	0	15.895,30	15.895,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.895,30	0	0	0	0	0	0	0	0	15.895,30	15.895,30

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BachBäre	Bachmauer August-Bebel-Straße						Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	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	-3.000	-3.000	

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Tiefenba	Mauer HW-Schutz Tiefenbach							Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	8.750	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	8.750	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-8.750	0	0	0	0	0	0	-8.750	-8.750

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Kolumbar	Gemeinschaftsgrab/Kolumbarium							Verantw.: Frau Brix			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung									
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung									
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Blocklin	Blockline, Erweiterung/Ausbau							Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ErwerPSA	Erwerb Parkscheinautomat							Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.400,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0	1.400	33.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0	1.400	33.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.400,00	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-1.400	-33.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung									
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung									
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ServerTI	Ersatzbeschaffung Server TI							Verantw.: Frau Morgenstern		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.418,10	0	0	0	0	0	0	0	0	23.418,10	23.418,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.418,10	0	0	0	0	0	0	0	0	23.418,10	23.418,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.418,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.418,10	-23.418,10

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung										
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung										
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WandSc28		Wanderweg Schinderbr.-Schn.28							Verantw.: Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0
Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 52274; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

7 Schlüsselprodukte

7.1 Teilergebnishaushalt nach Schlüsselprodukten

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. zusammenfassenden Einsatzberichte ihrer öffentlichen Feuerwehr
10. Erhebung statistischer Daten zur personellen und technischen Ausstattung sowie zum Einsatzgeschehen

Rechtsgrundlagen

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

Ziel

Ziel dieses Gesetzes 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

Herr Marcel Reuter, Hauptamtsleiter

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Bezeichnung	Anzahl
Einsätze zu Bränden, Technischer Hilfeleistung und sonstigem	100-140 pro Jahr
Aktive Kameraden im Ehrenamt zur Erfüllung der Pflichtaufgabe	307
davon Atemschutzgeräteträger	120
Kameraden in Ehren- u. Altersabteilungen	142
Mitglieder Jugendfeuerwehr	86
Aus- und Weiterbildungen der aktiven Kameraden	ca. 13.000 h pro Jahr
Fahrzeuge	23
Gerätehäuser (Gebäudemanagement)	15
Löschwasservorhaltung (Teiche und Zisternen)	32
	Anzahl pro Jahr
Organisation und Durchführung von Brandverhütungsschauen	15
Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen	25
Erarbeitung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen	15
Beratung und Unterstützung städtischer Einrichtungen in Bezug auf vorbeugenden Brandschutz	25

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.674,00	109.844	113.807	110.213	99.650	86.573
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	85.438	96.305	92.711	82.148	69.071
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.156,97	118.844	122.307	118.713	108.150	95.073
3	anteilige Personalaufwendungen	23.413,76	23.130	8.813	8.988	9.169	9.352
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.032,15	242.545	254.555	235.005	233.005	234.005
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	137.477	144.759	139.161	123.240	104.765
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.315,44	70.976	75.824	75.824	75.824	75.824
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	328.761,35	474.128	483.951	458.978	441.238	423.946
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-306.604,38	-355.284	-361.644	-340.265	-333.088	-328.873
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	87,16	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	87,16	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-306.517,22	-355.284	-361.644	-340.265	-333.088	-328.873

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 Unterrichtsbetriebs 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 Schulaufgaben.

Rechtsgrundlagen

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, Regelungen 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

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	2024
Anzahl der Grundschulen	Anzahl	2
Anzahl der Klassen	Anzahl	16 + 1 DAZ-Klasse
Anzahl der Schüler	Anzahl	295

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.299,38	67.804	87.125	87.057	87.057	87.057
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.404	57.425	57.357	57.357	57.357
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.444,43	70.804	89.125	89.057	89.057	89.057
3	anteilige Personalaufwendungen	152.912,06	163.390	157.272	158.977	164.717	166.491
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.241,95	238.680	287.550	277.550	282.550	282.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.256	81.686	81.466	81.314	81.287
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.329,90	5.730	7.880	7.880	7.880	7.880
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	439.483,91	461.056	534.388	525.873	536.461	538.208
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-406.039,48	-390.252	-445.263	-436.816	-447.404	-449.151
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-406.039,48	-391.252	-445.263	-436.816	-447.404	-449.151

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 Unterrichtsbetriebs an den städtischen Oberschulen 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 Schulaufgaben.

Rechtsgrundlagen

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, Regelungen 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

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	2024
Anzahl der Oberschulen	Anzahl	1
Anzahl der Klassen	Anzahl	12
Anzahl der Schüler	Anzahl	263

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.538,62	32.877	43.035	42.956	42.732	42.579
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.077	8.035	7.956	7.732	7.579
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,70	600	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.806,32	33.477	43.335	43.256	43.032	42.879
3	anteilige Personalaufwendungen	54.428,75	54.860	62.295	63.540	64.811	66.107
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.720,15	185.370	243.150	243.150	243.150	243.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.248	38.992	38.912	38.688	36.035
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,28	3.630	16.400	16.400	16.400	16.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	268.061,18	276.108	360.837	362.002	363.049	361.692
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-222.254,86	-242.631	-317.502	-318.746	-320.017	-318.813
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-222.254,86	-242.631	-317.502	-318.746	-320.017	-318.813

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 Betriebsergebnisse, 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

Rechtsgrundlagen

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. 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

Frau Anne Finze, Leiter der Abteilung Kindertagesstätten

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgaben

Kennzahlen 2024

- 10 Einrichtungen
- 138 Kinderkrippenplätze
- 302 Kindergartenplätze
- 286 Hortplätze

Platzkosten - Krippe 296,28 €
Platzkosten - Kita 161,02 €
Platzkosten - Hort 86,95 €

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.752.803,31	1.614.069	1.731.970	1.863.320	1.861.373	1.861.139
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.079	119.000	118.740	116.793	116.559
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.421,10	934.640	724.904	770.465	770.465	795.465
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.279,47	155.350	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.335,27	61.200	62.600	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	211.580,16	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.994.419,31	2.995.259	2.899.474	3.076.385	3.074.438	3.099.204
3	anteilige Personalaufwendungen	4.325.561,97	3.896.825	4.816.048	4.797.436	4.884.889	4.974.605
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.544,09	680.810	722.470	696.445	696.445	696.445
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	156.081	227.400	225.919	223.611	222.791
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	178.919,55	64.303	73.560	72.460	72.460	72.460
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.256.025,61	4.798.019	5.839.478	5.792.260	5.877.405	5.966.301
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.261.606,30	-1.802.760	-2.940.004	-2.715.875	-2.802.967	-2.867.097
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	152,16	1.000	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-152,16	-1.000	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.261.758,46	-1.803.760	-2.940.004	-2.715.875	-2.802.967	-2.867.097

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Eisstadion, Biathlonarena, Sportkomplex und Skiliften, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen einschließlich Imbiss im Eisstadion

Rechtsgrundlagen

Sächsische Gemeindeordnung, Schulgesetz

Ziel

Förderung der sportlichen Betätigung, Sicherung Training Spitzensport/Nachwuchssport, Erhalt Stützpunkte Leistungssport, Angebote für Freizeit und Tourismus, sonstige Nutzungen

Zielgruppen

Bürger, Sportler, Schüler, Touristen, Vereine, Schulen, Institutionen

Verantwortlich

Eisstadion, Imbiss	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Biathlonarena	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Sportkomplex	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Skilifte	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

- Erfassung Betriebsstunden pro Jahr
- Wirtschaftlichkeit Auslastungsgrad
- Kosten pro Betriebsstunde
- Gesamtkosten

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	227.004,00	297.330	277.397	274.512	263.417	263.121
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	128.330	137.397	134.512	123.417	123.121
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.280,90	134.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.583,10	55.000	140.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	423.868,00	486.330	599.897	467.012	455.917	455.621
3	anteilige Personalaufwendungen	332.279,32	295.050	358.217	365.382	372.690	380.142
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.309,72	298.110	333.670	333.670	333.670	333.670
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	304.147	304.614	293.659	279.525	276.581
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.465,44	29.460	12.600	12.600	12.600	12.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	661.059,26	926.767	1.009.101	1.005.311	998.485	1.002.993
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-237.191,26	-440.437	-409.204	-538.299	-542.568	-547.372
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	100,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	178,52	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-78,52	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-237.269,78	-440.437	-409.204	-538.299	-542.568	-547.372

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

Beschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Überwachung und Leistungsprüfung, Vergabeverfahren, bauliche Inspektion, Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauten, Bereitstellung von Abläufen und Durchlässen

Rechtsgrundlagen

SächsStraßenG, StVO, BauGB, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, SächsVergabeG, SächsGemO, Ortsrecht

Ziel

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Bürger

Verantwortlich

Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Gesamtlänge Gemeindestraßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	182.327,87	702.908	530.122	517.960	490.333	490.033
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	526.908	347.922	335.760	308.133	307.833
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,99	1.120	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	183.780,86	704.028	532.622	520.460	492.833	492.533
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.877,71	242.320	121.400	121.400	121.400	121.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.674.590	1.174.509	1.127.739	1.063.077	1.034.557
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	315.877,71	1.921.910	1.295.909	1.249.139	1.184.477	1.155.957
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-132.096,85	-1.217.882	-763.287	-728.679	-691.644	-663.424
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.096,85	-1.217.882	-763.287	-728.679	-691.644	-663.424

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

Beschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze, Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes inkl. Überwachung

Rechtsgrundlagen

SächsStrG, Satzung der Stadt Altenberg

Ziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Zielgruppen

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Verantwortlich

Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kosten pro Jahr
Kosten für Straßen
Kosten für Plätze

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	505.104,60	489.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878,07	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,86	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	510.697,53	497.000	505.000	505.000	505.000	505.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.172,29	365.000	375.000	405.000	365.000	375.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	521.172,29	365.000	376.810	406.810	366.810	376.810
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.474,76	132.000	128.190	98.190	138.190	128.190
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.528,30	3.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250.000	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	8.528,30	-247.000	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.946,46	-115.000	128.190	98.190	138.190	128.190

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Gästegewinnung und Gästebetreuung, Außen- und Innenmarketing, Produkt-, Tourist- und Angebotsentwicklung sowie die Gestaltung.

Die Betreuung des Destinationsmanagementsystem (DESKLINE) inkl. Gästetaxe und Stammdatenhaltung, Interessenvertretung, Bewirtschaftung der Loipen und Wanderwege, Betreuung Bahnhof Kipsdorf als Endstation der Weißeritztalbahn, Weißeritztalbahnprojekt, Bergbaumuseen (bis 2018 ATV GmbH)

Rechtsgrundlagen

Sächsische Gemeindeordnung, Gästetaxesatzung der Stadt Altenberg

Ziel

Förderung und Entwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen sowie deren Koordinierung, Gästegewinnung, Mitarbeit und Interessenvertretung der Urlaubsregion Altenberg in den übergeordneten Tourismusorganisationen (Tourismusverband Erzgebirge und Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen)

Zielgruppen

Übernachtungsgäste, Tagesgäste, Touristikunternehmen, touristische Leistungsträger

Verantwortlich

Tourist-Information	- Frau Krupp
Wanderwege und Loipen	- Herr Reuter
Bahnhof Kipsdorf	- Herr Lammel
Weißeritztalprojekt	- Herr Bielig

Aufgabenart

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Kennzahlen

Jahr	Übernachtungen (total)	Gästebetten (total)	Auslastung
2009	427.986	3.172	36,96%
2010	408.671	3.207	34,91%
2011	409.207	3.781	29,65%
2012	426.824	3.743	31,24%
2013	416.773	3.463	32,97%
2014	404.846	3.255	34,07%
2015	396.427	3.095	35,10%
2016	391.551	3.011	35,62%
2017	412.026	3.083	36,66%
2018	409.740	3.124	35,93%
2019	420.885	3.124	36,91%

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.040,00	20.902	468	468	468	468
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	468	468	468	468
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.642,63	679.500	633.500	633.500	633.500	633.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.462,12	82.050	65.400	65.400	65.400	65.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	725.144,75	782.452	699.368	699.368	699.368	699.368
3	anteilige Personalaufwendungen	234.780,01	312.240	311.829	318.063	324.426	330.915
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.366,09	245.925	286.590	286.590	281.590	281.590
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.898	8.330	7.504	7.021	6.542
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125.458,76	130.282	167.390	147.390	107.390	107.390
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	640.944,19	711.345	774.139	759.547	720.427	726.437
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	84.200,56	71.107	-74.771	-60.179	-21.059	-27.069
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.237,13	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.691,50	21.000	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.454,37	-21.000	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	81.746,19	50.107	-74.771	-60.179	-21.059	-27.069

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

Beschreibung

Festsetzung und Beitreibung der Realsteuern der Stadt Altenberg insbesondere Gewerbesteuern und Grundsteuern

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziel

Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel für den Stadthaushalt

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Verantwortlich

Kämmerin Frau Judith Tittel

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Hebesätze ab 2019

- Grundsteuer A	305%
- Grundsteuer B	495%
- Gewerbesteuer	390%

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.022.974,36	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.850.519,17	3.963.200	3.220.550	3.763.200	3.828.200	3.855.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.873.493,53	10.321.200	9.998.550	10.846.200	11.167.200	11.399.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	666,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.517.985,82	3.461.400	3.856.000	3.920.000	3.929.000	4.053.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.518.652,72	3.461.400	3.856.000	3.920.000	3.929.000	4.053.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	7.354.840,81	6.859.800	6.142.550	6.926.200	7.238.200	7.346.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	7.354.840,81	6.859.800	6.142.550	6.926.200	7.238.200	7.346.200

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

Beschreibung

Vereinnahmung von Zuweisungen, Zahlung von Umlagen

Rechtsgrundlagen

Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung Landkreis

Ziel

Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Freistaat Sachsen

Verantwortlich

Kämmerin Frau Judith Tittel

Aufgabenart

Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Kennzahlen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfsmesszahl, Steuerkraftmesszahl
- Umlagesatz Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.000,00	117.000	115.000	130.000	130.000	130.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.241,52	64.900	102.000	97.000	91.700	86.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74.241,52	64.900	102.000	97.000	91.700	86.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	40.758,48	52.100	13.000	33.000	38.300	43.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	40.758,48	52.100	13.000	33.000	38.300	43.300

7.2 Teilfinanzhaushalt A nach Schlüsselprodukten

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.920,87	24.406	17.502	17.502	17.502	17.502
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	482,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.403,84	33.406	26.002	26.002	26.002	26.002
3	anteilige Personalauszahlungen	23.413,76	23.130	8.813	8.988	9.169	9.352
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.502,52	242.545	254.555	235.005	233.005	234.005
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.091,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.294,88	70.976	75.824	75.824	75.824	75.824
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.303,04	336.651	339.192	319.817	317.998	319.181
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-296.899,20	-303.245	-313.190	-293.815	-291.996	-293.179
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.442,90	79.750	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.842,90	79.750	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.857,90	266.750	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	309.346,96	222.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	449.204,86	489.350	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-262.361,96	-409.600	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-559.261,16	-712.845	-313.190	-293.815	-291.996	-293.179
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-166.442,90	-79.750	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	449.204,86	489.350	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-282.761,96	-409.600	0	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.749,93	33.400	29.700	29.700	29.700	29.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.937,51	36.400	31.700	31.700	31.700	31.700
3	anteilige Personalauszahlungen	152.912,06	163.390	157.272	158.977	164.717	166.491
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.489,11	238.680	287.550	277.550	282.550	282.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.917,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.274,37	5.730	7.880	7.880	7.880	7.880
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.593,17	407.800	452.702	444.407	455.147	456.921
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-376.655,66	-371.400	-421.002	-412.707	-423.447	-425.221
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.726,77	99.375	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153.726,77	99.375	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.588,56	171.625	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.012,61	64.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.601,17	235.625	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.125,60	-136.250	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-358.530,06	-507.650	-421.002	-412.707	-423.447	-425.221
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-153.726,77	-99.375	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	135.601,17	235.625	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	18.125,60	-136.250	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.614,07	27.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,06	600	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.341,13	28.400	35.300	35.300	35.300	35.300
3	anteilige Personalauszahlungen	54.428,75	54.860	62.295	63.540	64.811	66.107
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.705,25	185.370	243.150	243.150	243.150	243.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.705,19	3.630	16.400	16.400	16.400	16.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.839,19	244.860	321.845	323.090	324.361	325.657
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-203.498,06	-216.460	-286.545	-287.790	-289.061	-290.357
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.551,45	21.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	111.551,45	21.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.162,11	41.000	80.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.021,93	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.184,04	81.000	80.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.632,59	-60.000	-80.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-212.130,65	-276.460	-366.545	-287.790	-289.061	-290.357
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-111.551,45	-21.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	120.184,04	81.000	80.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-8.632,59	-60.000	-80.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.781.266,07	1.533.990	1.612.970	1.744.580	1.744.580	1.744.580
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	811.085,38	934.640	724.904	770.465	770.465	795.465
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.379,93	155.350	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.386,30	61.200	62.600	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.580,16	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.697,84	2.915.180	2.780.474	2.957.645	2.957.645	2.982.645
3	anteilige Personalauszahlungen	4.385.346,85	3.896.825	4.816.048	4.797.436	4.884.889	4.974.605
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.144,14	680.810	722.470	696.445	696.445	696.445
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.688,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.186,87	64.303	73.560	72.460	72.460	72.460
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300.366,44	4.641.938	5.612.078	5.566.341	5.653.794	5.743.510
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.318.668,60	-1.726.758	-2.831.604	-2.608.696	-2.696.149	-2.760.865
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-182.401,68	76.500	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-182.401,68	76.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.679,33	132.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.156,27	53.475	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	137.835,60	188.975	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-320.237,28	-112.475	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-2.638.905,88	-1.839.233	-2.831.604	-2.608.696	-2.696.149	-2.760.865
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	182.401,68	-76.500	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	137.835,60	188.975	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-320.237,28	-112.475	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	227.004,00	169.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	-258,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141.707,12	134.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.504,89	55.000	140.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.957,39	358.000	462.500	332.500	332.500	332.500
3	anteilige Personalauszahlungen	332.279,32	295.050	358.217	365.382	372.690	380.142
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.431,87	298.110	333.670	333.670	333.670	333.670
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.039,44	29.460	12.600	12.600	12.600	12.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.410,10	622.620	704.487	711.652	718.960	726.412
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-238.452,71	-264.620	-241.987	-379.152	-386.460	-393.912
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.300,48	136.200	387.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167.800,48	136.200	387.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.683,49	129.200	260.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.460,00	23.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	175.143,49	152.700	260.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-7.343,01	-16.500	127.500	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-245.795,72	-281.120	-114.487	-379.152	-386.460	-393.912
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-164.300,48	-136.200	-387.500	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	175.143,49	152.700	260.000	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-10.843,01	-16.500	127.500	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	182.327,87	176.000	182.200	182.200	182.200	182.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,99	1.120	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.780,86	177.120	184.700	184.700	184.700	184.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.948,26	242.320	121.400	121.400	121.400	121.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.948,26	247.320	121.400	121.400	121.400	121.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-137.167,40	-70.200	63.300	63.300	63.300	63.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.600	0	330.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.600	0	330.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.895,43	102.000	50.000	500.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.044,22	13.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>105.939,65</i>	<i>115.000</i>	<i>50.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	<i>-105.939,65</i>	<i>-73.400</i>	<i>-50.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	<i>-243.107,05</i>	<i>-143.600</i>	<i>13.300</i>	<i>-106.700</i>	<i>63.300</i>	<i>63.300</i>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-41.600	0	-330.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	105.939,65	115.000	50.000	500.000	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	<i>-105.939,65</i>	<i>-73.400</i>	<i>-50.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	505.104,60	489.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.878,07	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,86	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.697,53	497.000	505.000	505.000	505.000	505.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.193,61	365.000	375.000	405.000	365.000	375.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.193,61	365.000	375.000	405.000	365.000	375.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.503,92	132.000	130.000	100.000	140.000	130.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.804,20	3.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	36.804,20	3.500	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-36.804,20	-3.500	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-9.300,28	128.500	130.000	100.000	140.000	130.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	36.804,20	3.500	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-36.804,20	-3.500	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.040,00	902	0	50.000	60.000	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	847,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	610.328,33	679.500	633.500	633.500	633.500	633.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.909,34	82.050	65.400	65.400	65.400	65.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.125,37	762.452	698.900	748.900	758.900	698.900
3	anteilige Personalauszahlungen	313.491,70	312.240	311.829	318.063	324.426	330.915
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.576,25	245.925	286.590	286.590	281.590	281.590
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.111,36	105.282	193.390	247.390	147.390	107.390
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.518,64	663.447	791.809	852.043	753.406	719.895
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.393,27	99.005	-92.909	-103.143	5.494	-20.995
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	955,20	33.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.898,45	0	32.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	43.853,65	33.500	37.000	5.000	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-43.853,65	-9.500	-37.000	-5.000	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-83.246,92	89.505	-129.909	-108.143	5.494	-20.995
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-24.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	43.853,65	33.500	37.000	5.000	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-43.853,65	-9.500	-37.000	-5.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.135.235,35	6.358.000	6.778.000	7.083.000	7.339.000	7.544.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.850.519,17	3.963.200	3.220.550	3.763.200	3.828.200	3.855.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	21.786,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.007.541,37	10.321.200	9.998.550	10.846.200	11.167.200	11.399.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577.347,00	3.569.700	3.896.100	3.953.600	3.953.600	4.068.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577.451,91	3.569.700	3.896.100	3.953.600	3.953.600	4.068.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.430.089,46	6.751.500	6.102.450	6.892.600	7.213.600	7.330.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	7.430.089,46	6.751.500	6.102.450	6.892.600	7.213.600	7.330.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.400,59	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.400,59	117.000	115.000	130.000	130.000	130.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.241,52	64.900	102.000	97.000	91.700	86.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.241,52	64.900	102.000	97.000	91.700	86.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	41.159,07	52.100	13.000	33.000	38.300	43.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	41.159,07	52.100	13.000	33.000	38.300	43.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5
Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 52274; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

8 Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A15	1,00				1,00		
Beigeordneter	...							
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
	...							
Ingesamt:								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
Ingesamt:								

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1,00							
	2,00	0,64				0,64		
	3,00							
	4,00	0,90				0,90		
	5,00	1,46				1,46	0,69	
	6,00	0,97				0,97		
	7,00							
	8,00							
	9,00	1,00				1,00	1,00	
	10,00							
	11,00							
	12,00							
	Summe	4,97				4,97	1,69	
	...							
	...							
	...							
	...							
	Festgehalt	180,23				180,23	25,34	
Ingesamt:		185,20				185,20	27,03	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
Ingesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II							
	mit A II + B II							

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
	...												
	...												
	...												
	...												

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produkt- gruppen	Bezeichnung											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (monatlich)	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Ortsvorsteher	266,40	10,00	10,00	10,00	
	532,40	1,00	1,00	1,00	
	713,00	1,00	1,00	1,00	
	798,60	1,00	1,00	1,00	
	998,20	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00		1,00	AZUBI TI
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					

³ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
-
- 1.00 Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
 - 2.00 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3.00 Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 4.00 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 5.00 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 6.00 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
 - 7.00 Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - 8.00 Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

10 Übersicht über die Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.683.710	6.911.626	6.559.196	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.910.559	2.013.179	2.013.179	0
5. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5	8.594.269	8.924.805	8.572.375	-
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde	11.923.977	11.366.476	10.802.165	-
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6	20.518.246	20.291.281	19.374.540	-
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

11 Übersicht über die Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	zum 1. Januar des Haushaltsjahres	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.946.559	375.167	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	571.113	603.490	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Summe	2.517.671	978.657	0

12 Übersicht über die Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	zum 1. Januar des Haushaltsjahres	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe	0	0	0

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

Teilhaushalte und Budgets 2025

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
Produktbereich 11	Produktbereich 12	Produktbereich 21	Produktbereich 42	Produktbereich 51	Produktbereich 61
Budget 101	Budget 201	Budget 301	Budget 401	Budget 501	Budget 601
11.11.01 Stadtrat	12.11.01 Wahlen	21.11.01.01 Grundschule Altenberg	42.10.02 Sportveranstaltungen	51.11.04 Städteplanung	61.10.01 Steuern/Zuweisungen/Umlagen
11.11.02 Ortschaftsräte	12.21.01 Ordnungsangelegenheiten	21.11.01.02 Grundschule Lauenstein		51.11.08 Städtebauliche Sanierung	61.20.01 Sonstige Finanzwirtschaft
11.11.03 Bürgermeister	12.22.01 Meldewesen/Bürgerbüro	21.51.01.00 Oberschule Geising			61.30.01 Abwicklung Vorjahre
	12.22.02 Personenstandswesen		Budget 402	Produktbereich 53	
Budget 102	Budget 202	Produktbereich 25	42.41.01 Sportplätze	Budget 502	
11.12.02 Personalangelegenheiten	12.60.01 Brandschutz	Budget 302	42.41.02 Sporthallen	53.10.01 Elt Konzessionsabgaben	
		25.20.01.00 Museum Schloss Lauenstein	42.41.03.00 Skilifte	53.20.01 Gas Konzessionsabgaben	
Budget 103			42.41.03.01 Eisstadion mit Imbiss	53.40.01 Fernwärme Konzessionsabgaben	
11.12.03 Allg. Rechtsangelegenh.		Budget 303	42.42.02 Freibäder		
		25.20.02 Chronik	Budget 404	Budget 503	
Budget 104		Budget 304	42.41.03.03 Biathlonarena	53.30.01 Kommunale Wasserversorgung	
11.13.01 Kämmerei		25.30.01 Botan. Garten/Hochmoor	42.41.03.04 Sportkomplex		
11.14.01 Rechnungsprüfung				Budget 509	
71.11*+73.65* Corona		Budget 305		53.80.01 Straßenentwässerung	
75.40.01 Hochwasser		25.30.02 Wildpark			
81.01.00 Lohnverrechnungskonto		Budget 308		Produktbereich 54/55/57	
Budget 105		25.20.01.01 Bergbaumuseen		Budget 503	
11.13.05 Gebäudemanagement				54.10.01 Gemeindestraßen	
11.16.14 Bauverwaltung/Bauhof		Produktbereich 27		54.10.05 Straßenbeleuchtung	
		Budget 306		54.52.01 Winterdienst	
		27.20.01 Bibliotheken		55.10.01 Parkanlagen/Spielplätze	
		Produktbereich 28		55.20.01 Wasserläufe, Deiche	
		Budget 309		57.10.01 Wirtschaftsförderung	
		28.10.03 Heimatpflege, Brauchtum		Budget 504	
		Produktbereich 31		54.60.01 Parkplätze	
		Budget 310		55.30.05 Friedhofsanlagen	
		31.31.01 Asyl		57.30.03 Märkte	
		Produktbereich 36		Budget 505	
		Budget 307		55.10.02 Zuschüsse Welterbe etc.	
		36.51.01 Kindertagesstätten		Budget 506	
		Budget 311		57.30.05 Antennenanlagen	
		36.51.01 Sportinternat und Küche		Budget 507	
				57.50.01.01 Tourist-Information	
				57.50.01.03 TI - Bereich Bahnhof Kipsdorf	
				Budget 508	
				57.50.01.02 Loipen und Wanderwege	
				Budget 510	
				55.56.01 Waldbewirtschaftung	

14 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnis

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

Planjahr 2025	Produktbereich	11	12	21-24	25-29	31-35	36	42	51
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	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	264.368	113.807	130.160	302.127	0	1.321.342	331.618	364
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900	116.300	0	704.600	0	573.236	206.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	533.500	1.000	2.300	114.900	0	200.000	187.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	57.800	5.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	180.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	42.800	60.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	857.068	291.607	132.460	1.121.627	0	2.332.378	730.118	364
11	Personalaufwendungen	2.360.136	314.382	219.567	1.160.669	0	4.166.916	396.519	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.771	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.328	266.555	530.700	289.920	0	516.905	461.860	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	413.414	145.245	120.678	157.201	0	227.377	403.023	5
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0	3.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.220	11.200	0	0	0	0	16.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	478.387	152.534	24.280	42.450	0	65.560	15.050	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.383.756	889.916	895.225	1.650.240	0	4.976.758	1.295.452	10.005
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.526.688	-598.309	-762.765	-528.613	0	-2.644.380	-565.334	-9.641

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53	54	55	57	61
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Natur- und Landschafts-pflege	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanz-wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	6.778.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.053.343	154.757	468	3.220.550
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	212.000	55.900	643.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	112.500	68.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.350	0	115.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	260.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	260.000	1.268.243	324.507	712.168	10.113.550
11	Personalaufwendungen	0	89.996	18.935	323.509	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	749.100	254.700	295.470	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.208.760	97.883	8.756	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	102.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.325	0	3.856.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	167.900	10.505	167.690	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.400	2.216.756	385.348	795.425	3.958.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	256.600	-948.513	-60.841	-83.257	6.155.550

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.3-Variante 3 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D2090047'); Hierarchie = Z; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 52274; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

15 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

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

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen**Teil B: Geldwerte Leistungen²****Fraktion:**

Zweckbestimmung:	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	in EUR			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	-
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	-
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	-
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	-
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	0	0	0	-
6. Sonstiges	0	0	0	-

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

16 Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb Altenberg

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb

„Abwasserbetrieb Altenberg“

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	285
Vorbericht	286
Erfolgsplan	292
Liquiditätsplan	293
Investitionsübersicht	295
Finanzplan	296
Stellenübersicht	298

Festsetzung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Altenberg“ für das Jahr 2025

Auf Grund des § 74 in Verbindung mit dem § 91 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen sowie dem § 16 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen hat der Stadtrat in der Sitzung am 26.08.2025 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Altenberg“ für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen.

§ 1

1. im Erfolgsplan

die Erträge	2.686.500 EUR
die Aufwendungen	2.549.970 EUR
der Jahresgewinn	136.530 EUR

2. im Liquiditätsplan

der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	154.085 EUR
der Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-170.000 EUR
der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-732.311 EUR

§ 2

Es werden im Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000,00 EUR

Altenberg / Erzgebirge,

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes „Abwasserbetrieb Altenberg“

1. Das Wirtschaftsjahr 2025 im Überblick

Die Planung des Wirtschaftsjahres erfolgt unter den besonderen Voraussetzungen, dass der Eigenbetrieb in dem Wirtschaftsjahr 2025 gegründet wird. Die Gründung erfolgt aus der Notwendigkeit heraus, dass der städtische Haushalt durch die haushalterisch angespannte Lage entlastet wird und das Aufgabengebiet der Abwasserentsorgung unabhängig bewirtschaftet werden kann.

Seit dem 01.01.2021 befand sich die Abwasserentsorgung im kommunalen Haushalt der Stadt Altenberg, nachdem der damalige Eigenbetrieb aufgelöst und alles Vermögen und alle Verbindlichkeiten auf die Stadt übergingen.

Die Haushaltskonsolidierung der Stadt sieht in der Umsetzung nun vor, den Abwasserbetrieb neu aufzustellen. Die damit einhergehenden Rechte und Pflichten werden entsprechend umgesetzt.

Für die Planung des Wirtschaftsjahres selbst wurden die voraussichtlichen Ergebnisse des Vorjahres herangezogen. Des Weiteren unterliegt die Planung bereits den Effekten aus der Gebührenkalkulation mit dem Nachkalkulationszeitraum 2019 bis 2023 sowie in der Vorausschau der Jahre 2025 und 2026.

Investive Maßnahmen wurden anhand der Bedarfe und der Prioritäten ausgerichtet.

Durch die Neugründung gehen auch die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen auf den Abwasserbetrieb über. Hierfür ist ein jährlicher Kapitaldienst von rund 730.000 EUR erforderlich.

Die liquiden Mittel der Zahlwege die dem Abwasserbetrieb zugeordnet werden belaufen sich auf rund 640.000 EUR.

2. Stellenplan und Personalkosten

Der Abwasserbetrieb beschäftigt eigenes Personal. Die Aufgaben werden vollumfänglich durch das Personal wahrgenommen. Darüber hinaus werden für vereinzelte Aufgabengebiete Leistungen der Stadtverwaltung Altenberg oder von externen Dienstleistern in Anspruch genommen. Diese sind in den verschiedenen Kostenpositionen berücksichtigt.

Zum eigenen Personal gehören neben der Betriebsleitung zum 01.01.2025 eine Stelle Sachbearbeitung sowie 6 technische Mitarbeitende. Im Laufe des Wirtschaftsjahres wird eine weitere Stelle zur Sachbearbeitung ausgeschrieben.

3. Kredite und Schuldenstand

Mit Gründung des Abwasserbetriebes gehen dem Eigenbetrieb 11 Darlehen über, die inhaltlich diesem zuzuordnen sind. Zum 31.12.2024 betrug die Höhe der Darlehen rund 11.366.500 EUR. Die Darlehen haben unterschiedliche Laufzeiten und verschiedene Verzinsungen, wobei alle bis auf ein Darlehen ein entsprechend niedriges Zinsniveau (0,20 % - 1,95 % p.a.) aufweisen.

Der Kapitaldienst im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt rund 730.000 EUR, wobei sich dieser in die Tilgung (564.000 EUR) und Zinsaufwendungen (168.000 EUR) verteilt.

Mit Blick auf die Liquidität ist der Kapitaldienst derzeit als zu hoch einzuschätzen, weshalb an der Stelle mittelfristig nach Lösungen für eine Reduzierung gesucht werden muss. In der nahen Zukunft wird die Aufnahme eines Kassenkredites sowie die Unterstützung der Stadt Altenberg, trotz eigener Schwierigkeiten, unvermeidbar sein.

4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Abwasserbetrieb Altenberg hat weder in dem Wirtschaftsjahr 2025 noch im Finanzplanungszeitraum Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte vorgesehen.

5. Kassenkreditermächtigung und Kassenlage

Kassenkredite dienen der Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten.

Bei der Abwicklung des Investitionsvolumens und des Kapitaldienstes kann es im Laufe des Wirtschaftsjahres notwendig sein, den Kassenkredit (als Kontokorrentkredit) in Anspruch zu nehmen.

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen im § 84 Absatz 3 SächsGemO wird im Wirtschaftsjahr 2025 eine Kassenkreditermächtigung von 300.000 EUR festgesetzt.

6. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2025 bis 2028 im Vorjahr

Der Finanzplan stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm in Form einer mehrjährigen Rahmenplanung für die künftige Wirtschaftsführung dar. Er gibt Überblick über die längerfristige Entwicklung und stellt die Wirtschaftsplanung in größere Zusammenhänge.

Die Vorschau erstreckt sich auf die Jahre 2025 bis 2028. Bezüglich der Sanierung und Erweiterung des bestehenden Kanalnetzes im Stadtgebiet werden einzelne kleinere

Maßnahmen notwendig sein. Konkret benannt sind derzeit die investiven Maßnahmen für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.

Durch die Neugründung des Abwasserbetriebes wurden in der derzeitigen Vorausschau nur die beiden Wirtschaftsjahre konkreter geplant, was die Umsetzung von wesentlichen Maßnahmen betrifft. Somit soll ein kurzfristiger Rahmen geschaffen werden.

Für die Zeit darüber hinaus soll im kommenden Wirtschaftsplan eine umsetzbare und vor allem auch auf die Notwendigkeit der infrastrukturellen Erneuerung hin ausgerichtete Investitionsplanung erfolgen.

Auch mit Blick auf die Liquidität muss nach mittelfristigen Lösungen gesucht werden, damit vor allem der Kapitaldienst die Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes nicht zu sehr beeinflusst.

7. Investitionen 2025

Das Investitionsprogramm des Abwasserbetriebes sieht im Jahr 2025 ein Volumen von rund 170.000 EUR vor.

Hierzu zählt unter anderem die Anschaffung neuer Fahrzeuge iHv. 95.000 EUR, die Bereitstellung von neuen Hausanschlüssen iHv. rund 45.000 EUR sowie sonstige kleinere Maßnahmen.

Die Investitionsvorhaben werden aus den Eigenmitteln des Eigenbetriebes und den mittelfristig zugehörigen Abschreibungen finanziert. Zuschüsse sind planungsseitig nicht eingeplant.

8. Der Erfolgsplan im Einzelnen

8.1. Gesamtbetrachtung

Der Erfolgsplan 2025 weist einen Jahresgewinn in Höhe von 136.530 EUR aus.

Er beinhaltet folgende Ausgabenarten:

• Materialaufwand	887.450 EUR	34,8 %
• Personalaufwand	459.190 EUR	18,0 %
• Abschreibungen	788.555 EUR	30,9 %
• Zinsaufwendungen	168.000 EUR	6,6 %
• Sonstige Aufwendungen	246.775 EUR	9,7 %

Diese Ausgaben werden finanziert durch:

• Umsatzerlöse	2.263.000 EUR	84,2 %
• Passivierung von Ertragszuschüssen	420.000 EUR	15,6 %
• Sonstige Erträge	3.500 EUR	0,1 %
• Zinserträge	0 EUR	0,0 %

8.2. Die Einzelbetrachtung

a) Materialaufwand

Im Materialaufwand befinden sich vor allem die Kosten, die für den Betrieb und die Instandhaltung der Abwasseranlagen erforderlich sind. Hierzu zählen als größte Einzelpositionen vor allem die Energieversorgung (Strom, Öl) und die Kosten zur Müll- und Abwasserentsorgung, zur Klärschlambeseitigung sowie die dazugehörigen Deponiegebühren.

Auch für die laufende Instandhaltung sind wesentliche Positionen (rund 160.000 EUR) inkl. Material veranschlagt. Hiermit sollen zukünftige Ersatzinvestitionen reduziert werden und gleichzeitig die Sicherstellung der technisch notwendigen Anforderungen an die Anlagen eingehalten werden.

b) Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht den erforderlichen Kosten für den Personalbestand gemäß beigefügter Stellenübersicht. Hierzu zählen neben der Betriebsleitung zukünftig 2 Stellen (besetzt, 1 Stelle) als Sachbearbeitende sowie 6 Stellen für die technischen Dienste.

Ein weiteres Aufstocken des Personals ist derzeit nicht geplant. Die Kosten für die zusätzliche Stelle Sachbearbeitung sind mit Ende des Wirtschaftsjahres 2025 angesetzt.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen begründen sich in dem aktivierten Anlagevermögen, dass aus dem letzten Jahresabschluss des vorherigen Eigenbetriebes hervorgeht – hochgerechnet und in der Folge durchgeführte Investitionen.

Auf Seiten der Stadt Altenberg befindet sich derzeit der Jahresabschluss 2021 in Erstellung – inklusive der Übernahme des damaligen Vermögens aus der Auflösung des Eigenbetriebes. Eine vollständige Aufarbeitung der Jahresabschlüsse bis zum Jahresabschluss 2024 ist nicht vor dem Wirtschaftsjahr 2028 zu erwarten.

d) Zinsaufwendungen

Für die Zinsaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2025 rund 168.000 EUR fällig. Dies entspricht dem Zinsanteil aus dem Kapitaldienst der 11 dem Abwasserbereich zuordenbaren Kredite.

e) Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen orientieren sich an den Ist-Kosten der Vorjahre und berücksichtigen zusätzlich Kostenpositionen, die sich durch die geänderte Struktur der Aufgabenerfüllung als Eigenbetrieb ergeben.

Für die Miete der Räumlichkeiten innerhalb der Stadtverwaltung Altenberg sowie zur Reinigung diverser Räumlichkeiten fallen rund 10.000 EUR pro Jahr an.

Für die Nutzung und Unterhaltung diverser Fahrzeuge werden aktuell rund 25.000 EUR angesetzt.

Für Versicherungen und Gebühren fallen rund 10.000 EUR an.

Ein höherer Aufwand wird für Rechts- und Beratungskosten sowie für Prüfungskosten der Jahresabschlüsse angesetzt. Mit der Gründung sowie mit der Erstellung einer Eröffnungsbilanz werden zusätzliche Kosten anfallen.

In den übrigen Aufwendungen sind z.T. laufende Kosten für die IT-Infrastruktur, Kosten für den Zahlungsverkehr, Büromaterial oder auch Kosten für Angestellte und zur sonstigen Unterhaltung.

f) Umsatzerlöse

Die Einnahmen aus Abwassergebühren bemessen sich an der Gebührenkalkulation für den Bereich Abwasser im Zeitraum 2025 bis 2026. Mit dieser wurde der Abwassergebührensatz auf 3,86 €/m³ festgesetzt, die Grundgebühr bleibt mit 145,08 EUR/ Wohneinheit / Jahr unverändert.

Weitere Gebührensätze sind wie folgt hinterlegt:

Gebühr Ents. aus Kleinkläranlagen	40,23 EUR/m ³ ab 01.10.2025 - 39,14 EUR/m ³
Gebühr Ents. aus abflusslosen Gruben	24,62 EUR/m ³ ab 01.10.2025 - 23,76 EUR/m ³
Verwaltungsaufwand zur Abwälzung Abwasserabgabe für Kleineinleiter	8,08 EUR/Einwohner ab 01.10.2025 - 16,88 EUR/Einwohner

Weitere Umsatzerlöse ergeben sich im geringen Umfang aus Mahn- und Säumnisgebühren.

g) Auflösung der Fördermittel

Im Gleichgang mit der Abnutzung des Anlagevermögens in Form der jährlichen Abschreibungen werden die den Vermögensgegenständen zuordenbaren Fördermittel ertragswirksam aufgelöst.

Da analog zu den Abschreibungen der Jahresabschluss 2021 noch nicht fertig ist, kann derzeit nur Planansatz der Vorjahre fortgeschrieben werden. Dieser reduziert sich stetig, solange keine neuen Fördermittel für Investitionen akquiriert und verwendet werden.

Derzeit ergibt sich aus dem Verhältnis „aufgelöste Sonderposten“ zu „Abschreibungen“ eine Fördermittelquote von etwas über 50 %.

h) Zinserträge

Zinserträge werden aktuell nicht eingeplant. Das allgemeine Zinsniveau sowie die prognostizierte Entwicklung der verfügbaren Zahlungsmittel lassen hier aktuell keine Erträge zu.

9. Schlussbemerkungen

Die Neugründung des Eigenbetriebes mit allen erforderlichen organisatorischen und verwaltungstechnischen Maßnahmen wird in 2025 zu einem erhöhten Aufwand führen, der parallel zur Erbringung der Leistungen zur Abwasserentsorgung anfällt.

Die allgemeine Lage im Bundesgebiet mit der Bewirtschaftung von knappen Ressourcen wirkt sich nach unten auf die Kommunen und deren zugehörigen Rechtseinheiten aus. Auch der Eigenbetrieb wird sich in den nächsten Jahren mit dieser Situation auseinandersetzen und Maßnahmen und Prioritäten setzen müssen, um langfristig leistungsfähig bleiben zu können.

Erfolgsplan

für den Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Altenberg“ für das Jahr 2025

Erfolgsplan in T€	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr+1)	Ansatz 2027 (Planjahr+2)	Ansatz 2028 (Planjahr+3)
	in EUR			
1. Umsatzerlöse	2.263.000	2.275.300	2.043.600	2.032.000
a) aus AW-Gebühren	1.675.000	1.708.500	1.708.500	1.708.500
b) aus dezentralen Anlagen	35.000	35.000	35.000	35.000
c) aus Straßenkostenentwässerung Stadt	34.000	35.000	35.000	35.000
d) aus Verbrauch Rückstellung für Kostenüberdeckung aus Abwassergebühren	519.000	496.800	265.100	253.500
2. Sonst. Betriebliche Erträge	423.500	413.500	414.000	409.000
a) aus Passivierung der Ertragszuschüsse	420.000	410.000	410.000	405.000
b) aus Sonstigen Erträgen	3.500	3.500	4.000	4.000
3. Materialaufwand	887.450	888.000	896.880	905.849
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	492.900	493.200	498.132	503.113
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	394.550	394.800	398.748	402.735
4. Personalaufwand	459.190	512.150	522.392	532.840
5. Abschreibungen	788.555	769.780	769.780	760.393
6. Zinsen und ähnlicher Aufwand	168.000	160.000	152.000	144.000
7. Sonst. Betriebliche Aufwendungen	246.775	245.000	210.000	205.000
a) Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000
a) Raumkosten	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Rechts- und Beratungskosten, Prüfungen	65.000	60.000	25.000	20.000
c) Kfz-Kosten	25.000	25.000	25.000	25.000
d) Versicherungen und Gebühren	9.730	10.000	10.000	10.000
e) übrige Aufwendungen	77.045	80.000	80.000	80.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Betriebsergebnis	136.530	113.870	-93.453	-107.082

Liquiditätsplan

für den Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Altenberg“ für das Jahr 2025

Liquiditätsplan in T€		Ansatz 2025 (Planjahr)
1.1	Periodenergebnis	136.530
1.2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	788.555
1.3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-519.000
1.4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-420.000
1.5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferg. u. Leistg. sowie anderer Aktiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0
1.6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verb. Aus Lief. und Leistg sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0
1.7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
1.8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	168.000
1.9	Sonstige Beteiligungserträge	0
1.10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus ao Posten	0
1.11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0
1.12	Einzahlungen aus ao Posten	0
1.13	Auszahlungen aus ao Posten	0
1.14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0
1.15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	154.085
2.1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (AV)	0
2.2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle AV	0
2.3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	0
2.4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-170.000
2.5	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0
2.6	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-AV	0
2.7	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0
2.8	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0
2.9	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0
2.10	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0
2.11	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0
2.12	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
2.13	(+) Erhaltene Zinsen	0
2.14	(+) Erhaltene Dividenden	0
2.15	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-170.000
3.1	(+) Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt	0
3.2.1	(+) Einzahlungen aus EK-Zuführungen - Beiträge	0
3.2.2.	(+) Einzahlungen aus EK-Zuführungen - Zuschuss	0
3.3	(-) Auszahlungen aus Eigenkapital an die Stadt	0

3.4	(-) Auszahlungen aus Eigenkapital an Andere	0
3.5	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0
3.6	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	-564.311
3.7	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	0
3.8	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0
3.9	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0
3.10	(-) gezahlte Zinsen	-168.000
3.11	(-) gezahlte Dividenden an Gesellschafter des MU	0
3.12	(-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0
3.13	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-732.311
	zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-748.226
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	639.781
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-108.445

Investitionsübersicht

für den Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Altenberg“ für die Jahre 2025 und 2026

	Maßnahmen	Auszahlung	Nutzungsdauer
2025	Fahrzeug Ersatz XV	45.000	8 Jahre
2025	PW 4 Bärenstein Schacht	15.000	40 Jahre
2025	Fahrzeug Ersatz Isuzu D-Max	50.000	8 Jahre
2025	Anlagen und Maschinen	15.000	15 Jahre
2025	Hausanschlüsse	45.000	60 Jahre
	Summe	170.000	
2026	Ersatzneubau Kanalnetz Bärenfels	100.000	60 Jahre
2026	Ersatzneubau ZLPW Lauenstein	40.000	15 Jahre
2026	PW 4 Bärenstein Schacht	10.000	40 Jahre
2026	Schalttechnik PW 2 Bärenstein	35.000	15 Jahre
2026	Anlagen und Maschinen	50.000	15 Jahre
2026	Leittechnik KA Hirschsprung	27.000	15 Jahre
2026	Hausanschlüsse	30.000	60 Jahre
	Summe	292.000	

Finanzplan

für den Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Altenberg“ für die Jahre 2025 bis 2028

Finanzplan in EUR		Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)
1.1	Periodenergebnis	136.530	113.870	-93.453	-107.082
1.2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	788.555	769.780	769.780	760.393
1.3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-519.000	-496.800	-265.100	-253.500
1.4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-420.000	-410.000	-410.000	-405.000
1.5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferg. u. Leistg. sowie anderer Aktiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
1.6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verb. aus Lief. und Leistg sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
1.7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	168.000	160.000	152.000	144.000
1.9	Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
1.10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus ao Posten	0	0	0	0
1.11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0
1.12	Einzahlungen aus ao Posten	0	0	0	0
1.13	Auszahlungen aus ao Posten	0	0	0	0
1.14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0
1.15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	154.085	136.851	153.228	138.811
2.1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (AV)	0	0	0	0
2.2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle AV	0	0	0	0
2.3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	0	0	0	0
2.4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-170.000	-292.000	0	0
2.5	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
2.6	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-AV	0	0	0	0

2.7	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0
2.8	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
2.9	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0
2.10	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0
2.11	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2.12	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2.13	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
2.14	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
2.15	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-170.000	-292.000	0	0
3.1	(+) Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt	0	0	0	0
3.2.1	(+) Einzahlungen aus EK-Zuführungen - Beiträge	0	0	0	0
3.2.2.	(+) Einzahlungen aus EK-Zuführungen - Zuschuss	0	0	0	0
3.3	(-) Auszahlungen aus Eigenkapital an die Stadt	0	0	0	0
3.4	(-) Auszahlungen aus Eigenkapital an Andere	0	0	0	0
3.5	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
3.6	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	-564.311	-571.226	-578.246	-585.373
3.7	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	0	0	0	0
3.8	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
3.9	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
3.10	(-) gezahlte Zinsen	-168.000	-160.000	-152.000	-144.000
3.11	(-) gezahlte Dividenden an Gesellschafter des MU	0	0	0	0
3.12	(-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
3.13	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-732.311	-731.226	-730.246	-729.373
	zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-748.226	-886.376	-577.019	-590.562
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	639.781	-108.445	-994.821	-1.571.840
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-108.445	-994.821	-1.571.840	-2.162.401

Stellenübersicht für den Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Altenberg“ für das Jahr 2025

Im Eigenbetrieb ist eigenes Personal beschäftigt.

1 Eigenbetriebsleiter/in

1 Sachbearbeiter/in

6 technische Angestellte

Des Weiteren ist im Laufe des Wirtschaftsjahres 2025 die Besetzung einer zusätzlichen Stelle als Sachbearbeiter/in geplant.

Entgelt: Die Entgelte richten sich derzeit losgelöst von einem Tarifvertrag an eigenen internen Richtlinien und Vorgaben.