Stadt Lunzenau

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
2.1	Anlage Übertragungsermächtigungen	45
2.2	Anlage Investitionsmaßnahmen	49
2.3	Anlage verfügbare Mittel	55
3	Ergebnishaushalt	59
4	Finanzhaushalt	67
5	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	77
6	Teilergebnishaushalt	81
7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	155
8	Teilfinanzhaushalt A	159
9	Teilfinanzhaushalt B-Investitionsprogramm	247
10	produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	417
11	Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen	427
12	Rücklagenübersicht	433
13	Rückstellungsübersicht	437
14	Verbindlichkeitenübersicht	441
15	Verpflichtungsermächtigungen	445
16	Stellenplan	449
17	Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau	455
18	Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau	521

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am …….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	6.479.646,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.901.853,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-422.207,00	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	-422.207,00	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	373.698,00	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	-48.509,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.049.545,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.877.055,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	172.490,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	610.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.647.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.037.500,00	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	-865.010,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.153.310,00	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 500.000,00 EUR

festgesetzt.

§5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	355,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460,00 v.H.
Gewerbesteuer auf	400,00 v.H.

§6

Weitere Festsetzungen
-

Stadt Lunzenau, den . . . . . .

.....
(Unterschrift Bürgermeister) (Siegel)

2 Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Die aufgabengerechte Finanzausstattung der sächsischen Kommunen steht angesichts niedrigen Wirtschaftswachstums, neuer Steuerentlastungen des Bundes und nach wie vor hoher Kostensteigerungen bei Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben vor schwierigen Herausforderungen. […] Angesichts der Aufgaben- und Ausgabenverteilung im Freistaat Sachsen sind die sächsischen Kommunen im Vergleich zu den anderen Bundesländern unterfinanziert […]. Es fehlen rund 200 Euro je Einwohner. Seit 2010 haben sich die Gesamtzuweisungen an die kommunale Ebene in keinem Land so schlecht entwickelt wie im Freistaat Sachsen [Quelle: Sächsischer Städte- und Gemeindetag Pressemitteilung Nr. 18/24].

Die Finanzausgleichsmassen der Jahre 2025/2026 haben sich infolge der Abrechnung des Jahres 2023 und der Mai-Steuerschätzung 2024 gegenüber der letzten Steuerschätzung im Oktober 2023 um 885 Mio. EUR verschlechtert. Angesichts der historisch hohen negativen Abrechnungsbeträge und der im Vergleich zu den Vorjahren geringeren Finanzausgleichsmassen stand in den Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich (FAG) die Stärkung der Allgemeinen Deckungsmittel im Fokus. So sind im Ergebnis der Verhandlungen ein Wegfall der investiven Schlüsselzuweisungen sowie nachteilige Auswirkungen aufgrund sinkender Einwohnerzahlen im Rahmen des Zensus 2022 und negative Abrechnungsbeträge im FAG zu Lasten der Kommunen, aufgrund positiverer Einnahmen seitens der Kommunen 2023/2024, zu verzeichnen.

Rahmeninformationen zum Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan der Stadt Lunzenau wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze der sächsischen Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen erstellt. Das heißt:

- stetige Erfüllung der Aufgaben,
- gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht,
- Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit,
- Haushaltsausgleich.

Die künftige Entwicklung von Aufwand und Auszahlungen ist im Zusammenhang mit der Ertragsentwicklung und der Entwicklung der Einzahlungen zu betrachten. Die aktuell schwierigen finanziellen Herausforderungen, wie steigende Baupreise oder Tarifanpassungen, sind mit erheblichen Unsicherheiten verknüpft. Dennoch muss es mittelfristig Ziel sein, den Haushaltsausgleich sowie notwendige Erhaltungsmaßnahmen zu sichern. Langfristig ist zusätzlich eine angemessene Reinvestitionsquote zu gewährleisten, um die notwendige Infrastruktur zu erhalten und weiter zu verbessern. Darüber hinaus sollte auf eine angemessene Liquiditätsvorsorge geachtet werden. Dies ermöglicht, im Falle unvorhergesehener Einnahmeausfälle, eingegangene Auszahlungsverpflichtungen kurzfristig abfedern zu können.

Um langfristig die notwendigen freien Finanzmittel zu erzielen, sind eine stete Aufgabenkritik sowie eine verantwortungsbewusste Personalbewirtschaftung notwendig. Auch vor dem Hintergrund einer rückläufigen demographischen Entwicklung sind diese Prozesse trotz der aktuell schwierigen Lage weiterhin nachhaltig zu steuern.

Die Stadt Lunzenau arbeitet auf der Basis des neuen kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, kommunale Doppik.

Wir arbeiten mit der Integrierten Finanzrechnung der Firma SASKIA, ein Zertifikat für das IFR-Programm von der SAKD liegt vor.

Der für alle Gemeinden verbindliche Produktrahmen ist in folgende Produktbereiche untergliedert:

Produktbereich	**Produktbeispiele**
1 Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung: Gemeindeorgane; Allgemeine Verwaltung; Haushaltwirtschaft; Gebäude- und Liegenschaftsmanagement; Rechentechnik
12	Sicherheit und Ordnung: Ordnungsamt; Melde- und Personenstandswesen; Wahlen; Brandschutz
2 Schule und Kultur	
21-24	Grundschule; Evangelische Oberschule
25-29	Bibliothek; Heimat- und Kulturpflege
3 Soziales und Jugend	
31	Hilfen für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge
36	Kindertagesstätten; Jugendarbeit
4 Gesundheit und Sport	
42	Turnhallen; Sportplätze
5 Gestaltung der Umwelt	
51	Räumliche Planung
52	Bau- und Grundstücksordnung
53	Ver- und Entsorgung
54	Gemeindestraßen; Straßenbeleuchtung; Brücken; Straßenreinigung; Winterdienst; Parkplätze
55	Natur- und Landschaftspflege; Grün- und Parkanlagen; Spielplätze
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
71-75	Besondere Schadensereignisse

Diese Produktbereiche bilden die im Haushalt abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 KomHVO-Doppik). Die sachliche Ordnung der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach Kontenklassen.

Kontenklasse

0 Immaterielle Vermögengegenstände
1 Finanzvermögen
2 Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen
3 Ordentliche Erträge
4 Ordentliche Aufwendungen
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
6 Einzahlungen
7 Auszahlungen
8 Abschlusskonten

Die Kontenklassen sind wiederum in Kontengruppen unterteilt.

Der Haushaltsplan der Stadt Lunzenau besteht gemäß § 1 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt der Stadt Lunzenau untergliedert sich in **3 Teilhaushalte**. Jeder Teilhaushalt besteht aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Stadt Lunzenau hat nachfolgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1	Hauptamt	- Budgetverantwortung:	Herr Ronny Hofmann
Teilhaushalt 2	Kämmerei	- Budgetverantwortung:	Frau Katja Götze
Teilhaushalt 3	Bauamt	- Budgetverantwortung:	Herr Gerald Karte/ ab 2025 Julia Richter

I. Definition wesentlicher Ziele und Strategien über die Schlüsselprodukte

Für jeden Teilhaushalt sind Schlüsselprodukte definiert, die örtlich von finanzieller und kommunal-politischer Bedeutung sind. Die Entscheidung zur Festlegung der Schlüsselprodukte hat die Stadt Lunzenau in eigener Verantwortung getroffen. Für diese Produkte wurden Zielsetzungen formuliert und Leistungskennzahlen gebildet, je Teilhaushalt sind 2 Schlüsselprodukte festgelegt. Die Schlüsselprodukte wurden so ausgewählt, dass die gemeinsamen Anstrengungen des Stadtrates und der Mitarbeiter der Stadtverwaltung sich in den gesetzten Schwerpunkten

1. **Schaffung hervorragender Wohn- und Lebensbedingungen**
2. **Vorhaltung kleinstadtgerechter Infrastruktur**

wiederfinden.

In den Ausführungen werden die **Schwerpunkte** der kommunalen Zielstellungen formuliert und die Entwicklung in den ausgewählten Schlüsselprodukten der Teilhaushalte durch die darin verankerten Kennzahlen dargestellt.

Schlüsselprodukte sind:

Produkt 12.60.01.00 **Allgemeine Brandschutzaufgaben**	Teilhaushalt 1
Produkt 21.11.01.00 **Grundschule**	Teilhaushalt 1
Produkt 11.13.05.00 **Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**	Teilhaushalt 2
Produkt 61.10.01.00 **Steuern und Zuweisungen**	Teilhaushalt 2
Produkt 54.10.01.00 **Gemeindestraßen**	Teilhaushalt 3
Produkt 57.30.01.00 **Allgemeine Einrichtungen**	Teilhaushalt 3

Schlüsselprodukte sind ein wichtiges Mittel zur Steuerung des Haushaltes. Aufwand und Nutzen werden anhand von Kennziffern transparent und steuerbar. Produkte bilden das Bindeglied zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern.

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 1

12.60.01.00 – Allgemeine Brandschutzaufgaben

Produkttelegramm: Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr; Gefahrenvorbeugung

Ziel 1: Verbesserung des Verhältnisses der Übungs- und Einsatzstunden zu den Kosten der Brandbekämpfung (in € pro Einsatzstunde)

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.102 h	5.360 h	3.231 h	3.469 h	3.456 h	3.810 h	3.895 h	3738 h
169.465 €	170.706 €	176.548 €	187.815 €	251.923 €	166.245 €	256.543 €	224.889
54,63 €/h	33,72 €/h	54,64 €/h	54,14 €/h	72,89 €/h	43,63 €/h	65,86 €/h	60,16 €/h

Die Einsatzstunden variieren jährlich erheblich.

Die Aufwendungen werden auf der Grundlage des Mittelbedarfes, verankert im Haushaltplan, bzw. der tatsächlichen Aufwendungen, verankert im Jahresabschluss, dargestellt. Auch die notwendigen Beschaffungen von DIN-gerechter Ausrüstung und Bekleidung fließen in die Aufwendungen ein. Deshalb sind auch zum Teil erhebliche Unterschiede pro Haushaltsjahr zu verzeichnen.

Ziel 2: Steigerung des Erreichungsgrades für die ersten 9 Funktionen nach 13 Minuten

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
90%	94%	85%	83%	89%	88%	90%	90%

Der Erreichungsgrad laut Brandschutzbedarfsplan steigt leicht an, verbleibt aber auf ähnlichem Niveau. So sind im OT Berthelsdorf oberhalb vom Gerätehaus, in der Göritzhainer Straße und an der Bahn sowie im OT Rochsburg und im OT Himmelhartha die Erreichung von 9 Funktionen nach 13 Minuten nicht gesichert, weil die Ortsfeuerwehren besetzungstechnisch nicht alle Funktionen vorhalten können und die Feuerwehr Lunzenau bzw. Obergräfenhain dann nachrücken muss.

21.11.01.00 – Grundschule

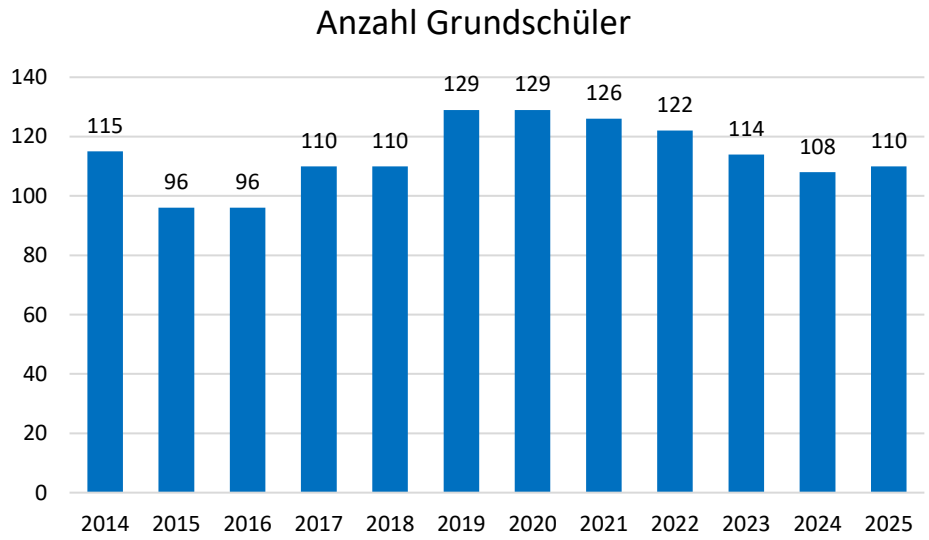
Produkttelegramm: Durchführung des Schulbetriebes lt. Schulgesetz Klasse 1-4

Ziel 1: Schaffung der Voraussetzungen für einen qualitativ hochwertigen Unterricht lt. Lehrplan

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
266,92	220,81	234,35	206,14	239,70	276,67	342,59	331,82

Aufwand in € pro Schüler

Die Aufwendungen „Unterrichtsmittel lt. Lehrplan“ zeigen die Anstrengungen der Stadt Lunzenau, den Schulbetrieb mit angemessenen Finanzmitteln pro Schüler auszustatten. Die Schülerzahlen stellen sich im Jahresvergleich wie folgt dar:



Die Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, welches eine kommunale Pflichtaufgabe darstellt, ermöglicht allen Schülern, ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage, zu Lernen. Durch Projektarbeit wird die Lernfreude gefördert und Alltags- und Lebenskompetenz vermittelt. Die Projekte werden vom Fachbereich Grundschule geplant.

Zu benennen sind in der Projektarbeit z.B.:

- Durchführung von Sportveranstaltungen z.B. Crosslauf
- Besuch und Kennenlernen der Kreisstadt Freiberg
- Schule früher „Historische Schulstunde“
- Porphyrlehrpfad „Rochlitzer Berg“
- Besuch des Botanischen Gartens in Chemnitz
- „Brotbacken“ und Mühlenführung in der Wetzelmühle
- Besuch des Heimathauses in Lunzenau
- Besuch der Rochsburg mit Schlossführung
- Besuch und Kennenlernen der Landeshauptstadt Dresden
- Besuch der „Köbe“ in Penig
- Besuch einer Märchenoper in Chemnitz
- Zirkusprojekt für alle Klassen aller 4 Jahre

Außerdem beinhalten die Aufwendungen die Ausstattung mit Lehrbüchern und Arbeitsheften, die Aufwendungen für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für die Fahrradausbildung sowie die Mittel für die Durchführung des Schwimmunterrichtes.

Ziel 2: Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit im Schulbetrieb (Gebäude)

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
632,69	675,29	544,37	983,19	980,89	1.119,75	1.199,07	1.181,82

Aufwand in € pro Schüler

Im Aufwand zur Unterhaltung wurden in dem dargestellten Zeitraum nachfolgend benannte Instandhaltungsarbeiten durchgeführt:

2018: Ertüchtigung Kellergeschoss Raum für Werken, Fensterbeschichtung Klassenzimmer Südseite (Sonnenschutz), Beleuchtung Schulhof

2019: Fußboden Zimmer 217 (ehemaliger Werkenraum)

2020 und 2021:
Sanierung der Grundschule einschließlich zugehöriger Turnhalle hinsichtlich Maßnahmen des technischen und baulichen Brandschutzes

2021: Wiederherstellung des Gymnastikraumes; Sanierung Horträumlichkeiten, neues Treppengeländer

2022: Maler- und Putzarbeiten Schulhaus; neuer Fußbodenbelag und Renovierung Klassenzimmer

2023: Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED

Gymnastikraum – Herrichtung als Joga,- Tanz- und Bewegungsraum

Einbau Schließanlage

2024: Einbau von Schalldämmung im Hort

Trockenlegung Innenwand Werkenraum durch Flächensperre

2025: Weitere Maler- und Putzarbeiten im Schulhaus/in den Klassenzimmern

In den Jahren 2021-2022 wurde außerdem das Dach der Schule erneuert (inkl. Bodendämmung), die Fassade gestrichen sowie Sonnenschutz an den Fenstern angebracht.

In 2023 und 2024 wurden in einem weiteren Bauabschnitt die Sanierung des Daches und der Fassade der Grundschulturnhalle sowie des Daches des Verbinderbaus ausgeführt.

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2

11.13.05.00 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ziel 1: Steigerung der Miet- und Pachteinnahmen im Verhältnis zu Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
54,67	59,86	43,00	39,57	52,22	19,42	16,17	15,63

Miet-/Pachteinnahmen in % zu Bewirtschaftungsaufwendungen

Die Zielstellung wurde neu eingeführt. Vergangenheitsbetrachtungen wurden erst mit dem Jahr 2018 durchgeführt. Der prozentuale Anteil sollte sich in den folgenden Jahren erhöhen. Die Energiekrise führt jedoch zu steigendenden Bewirtschaftungskosten der stadteigenen Gebäude. Hinzu kommt, dass die Mieteinnahmen mit dem Verkauf der Grundstücke Am Kindergarten 17/17a wegfallen (ca. 9T€) sind und die letzte vermietete, kommunale Wohnung leergezogen wurde. Eine Erhöhung des Anteils ist mit den aktuellen Rahmenbedingungen schwierig.

61.10.01.00 – Steuern/Zuweisungen

Produkttelegramm: Darstellung der Wirtschaftskraft der Kommune aus Steuererträgen

Ziel 2: Erhöhung der Wirtschaftskraft der Kommune - Steuereinnahmekraft

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
458,29	521,93	506,56	539,64	552,11	590,71	553,21	607,50

Ertrag in €/Einwohner

Bundesweit sind die kommunalen Steuereinnahmen stark durch die Gewerbesteuer geprägt und sind daher in erster Linie durch die wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten beeinflusst. Die gewerblich-industrielle Basis ist in Ostdeutschland noch immer gering. Auch bei der Einkommensteuer bestehen strukturelle Nachteile resultierend aus geringeren Löhnen und dem demografisch bedingt steigenden Anteil nicht mehr erwerbstätiger Bevölkerung.

Die Stadt Lunzenau zählt zu den steuerschwachen Kommunen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, so dass drastische Steuerausfälle nicht zu erwarten sind. Die Gewerbesteuer hat jedoch eine steigende Tendenz auf niedrigem Niveau. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer verbleiben auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Die durchschnittliche Steuereinnahmekraft in Sachsen liegt bei 1.157 €/Einwohner (bei Gemeinden gleicher Größe).

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3

54.10.01.00 – Gemeindestraßen

Produkttelegramm: Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsflächen

Ziel 1: Gewährleistung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung finanzieller Mittel

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.041,40	3.305,25	3.027,30	4.032,22	3.013,64	3.550,90	3.0621,87	5.941,04

Aufwand in € pro Kilometer Gemeindestraße (44,1 km)

Pro Jahr schwanken die Aufwendungen. Witterungseinflüsse spielen dabei eine große Rolle. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen erhält die Stadt Lunzenau im Rahmen der Sächsischen Finanzausgleichszahlungen 129.213 € pro Jahr, das sind 2.930 €/km. Zusätzlich erhält die Stadt ca. 73.000 € im Rahmen der pauschalen Zuweisungen für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen. Außerdem gehören die Aufwendungen für Straßenmarkierungsarbeiten in diese Ausgabenrubrik.

Die für das Jahr 2024 geplante Instandsetzung des Kirchberges, mit einer Summe von 239.000 €, muss auf das Jahr 2025 verschoben werden. Die dafür vorgesehenen Mittel werden übertragen.

57.30.01.00 – Allgemeine Einrichtungen

Produkttelegramm: Teilaufgabe Förderung und Entwicklung des Tourismus

Ziel 2: Entwicklung der touristischen Infrastruktur mit dem Ziel der Erhöhung der Aufwendungen

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
7,36	7,72	6,57	7,86	8,45	10,46	10,51	12,62

Aufwand in € pro Einwohner

In den Aufwendungen enthalten sind:

- die Beteiligung der Stadt Lunzenau an der institutionellen Förderung des Museums Schloss Rochsburg durch Übernahme des Sitzgemeindeanteiles,
- die Unterstützung durch die Stadt für den Mittelsächsischen Kultursommer e.V. zur Sicherstellung der Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet,
- die Beteiligung am Bau des Chemnitztalradweges, durch welchen die Verbindung des Oberzentrums Chemnitz mit dem schönen Chemnitztal hergestellt wird. Hinzu kommen hier außerdem jährlich 10.000 € als investiver Zuschuss, der in den laufenden Aufwendungen ab 2022 nicht mehr enthalten ist.

Nur wenn die Attraktivität von Lunzenau und seinen Ortsteilen ständig erhöht wird, bestehen Chancen, der jährlich schrumpfenden Bevölkerung entgegen zu wirken. Im Straßen-, Brücken-, Wohnungs-, Kindertagesstätten-, Schul- und Brandschutzbau hat die Stadt Lunzenau bereits positive Veränderungen herbeiführen können. Diese gilt es durch die mittelfristig zu entwickelnden Kennziffern der Schlüsselprodukte fortzuführen. Die Erweiterung des Wohnungsbaustandortes ist ein wichtiger Schritt für die Stadt Lunzenau, um Möglichkeiten für Bauwillige zur Schaffung von Wohneigentum zu bieten und gleichzeitig eine positive Tendenz in der Entwicklung fortzusetzen.

Statistische Angaben

Flächeneigentum der Stadt Lunzenau nach Nutzungsarten

Gemarkungsfläche 116,9 ha

Darunter:

Verkehrsfläche 35,8 ha

Sport- Freizeit- und Erholungsfläche 23,8 ha

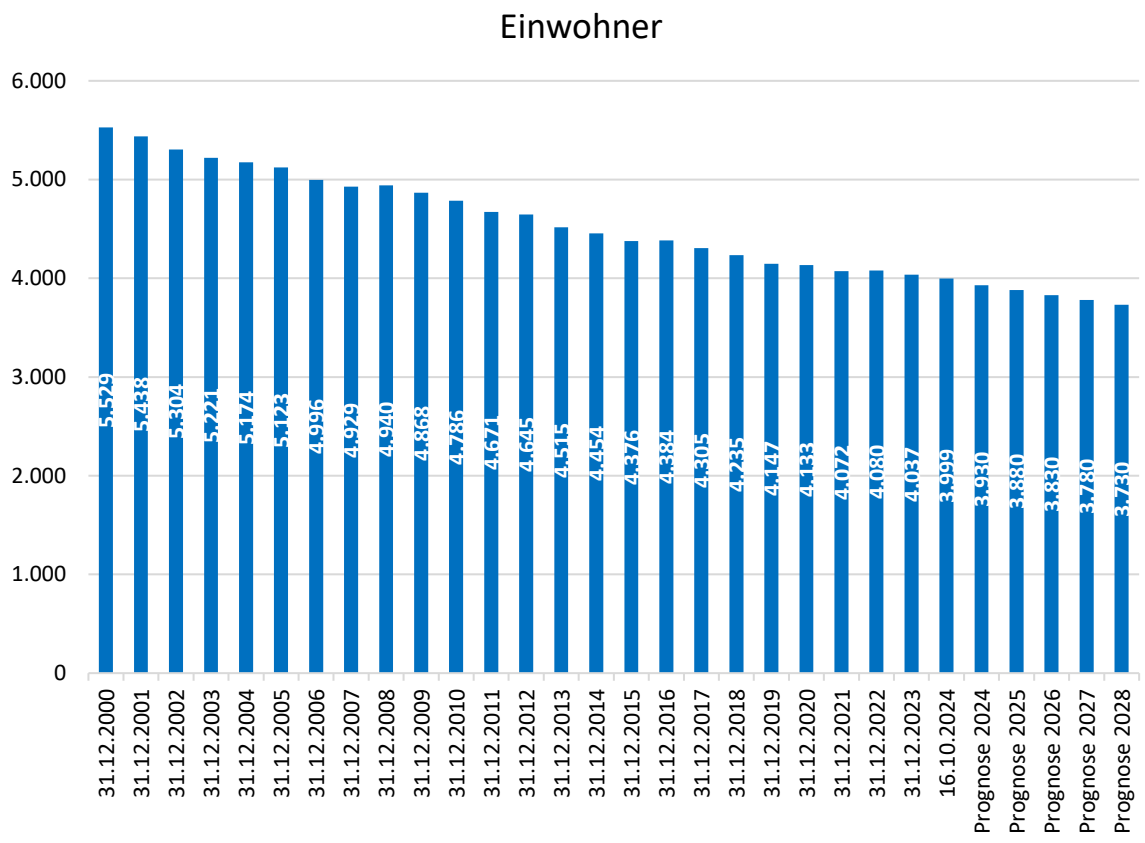
Landwirtschaftsfläche 28,5 ha

Wald- und Gehölzfläche 9,6 ha

Wohnbaufläche 7,6 ha

Gewerbebetriebe: 294 aktive Gewerbebetriebe (Stand 08.10.2024)

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Bevölkerungsprognose des stat. Landesamtes)



Der stetige Rückgang der Gesamteinwohnerzahl ist vorrangig durch das weiterhin vorhandene Geburtendefizit geprägt und wird in dem dargestellten Zeitraum von einer fortgesetzten Alterung begleitet. Die Bevölkerungsprognose des statistischen Landesamtes geht von größeren Einwohnerverlusten für die Stadt aus, als es tatsächlich der Fall ist (2023 Prognose 3.980; Ist 4.037).

Der aktuelle Einwohnerstand per 16.10.2024 beträgt 3.999 Einwohner und gliedert sich wie folgt auf:

Lunzenau	2.089
OT Berthelsdorf	288
OT Cossen	159
OT Elsdorf	485
OT Göritzhain	588
OT Rochsburg	358
OT Himmelhartha	32

Die Entwicklung der Einwohnerzahl beeinflusst die Zukunft der Stadt Lunzenau wesentlich, mit welchem finanziellen Spielraum für kommunale Leistungsangebote kann die Stadt künftig rechnen, welche Finanzierungslasten in welchen Bereichen sind noch leistbar. Auch die Art der Investitionen und die daraus nachfolgenden Belastungen für künftige Generationen müssen Beachtung finden.

Überblick der Steuerhebesätze

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gewerbesteuer	380	380	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	355
Grundsteuer B	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460

In v. H.

Die Festlegung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 400% erfolgt seit dem Beschluss zum Haushalt 2017. Damit wurde der Hebesatz an die Höhe des damaligen Nivellierungshebesatzes, welcher zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen wird, angepasst (aktueller Nivellierungshebesatz 390%).

Die Anwendung des Nivellierungshebesatzes zur Berechnung der Steuerkraft soll eine ungerechtfertigte Bevorzugung von Kommunen mit niedrigeren Hebesätzen gegenüber Kommunen, welche ihren Bürgern bzw. Unternehmen höhere Hebesätze auferlegen und damit ihr Einnahmepotential stärker ausschöpfen, ausschließen.

Die Umsetzung der Grundsteuerreform stellte die Stadt vor große Herausforderungen. In die aufkommensneutrale Umsetzung der Reform sind vielschichtige Erwägungen eingeflossen. Die Berechnungen und Ergebnisse wurden dem Stadtrat umfassend und transparent dargestellt. Damit auch die Grundstückseigentümer frühzeitig über geänderte Be- oder Entlastungen informiert werden, hat der Stadtrat im November 2024 für das Jahr 2025 eine Hebesatzsatzung beschlossen und bekannt gemacht. Aus dieser gehen die geänderten Hebesätze hervor. Für die Grundsteuer B ist die Stadt in der komfortablen Lage, keine Anpassungen vornehmen zu müssen. Für die Grundsteuer A wird es eine leichte Anpassung um 25% geben.

In den Hebesätzen für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B liegt die Stadt Lunzenau über den Nivellierungshebesätzen (Grundsteuer A Nivellierungshebesatz 315% und Grundsteuer B 435%). Aufgrund der Reform wird es zu Änderungen der Nivellierungshebesätze kommen.

Abgeleitete wesentliche Ziele und Strategien

Lunzenau, eine Kleinstadt mit 4.037 Einwohnern, wird im Regionalplan dem verdichteten Bereich im ländlichen Raum zugeordnet. Für den Standort Lunzenau ist das Hauptaugenmerk vorrangig auf die Erhaltung einer leistungsfähigen, umweltverträglichen Land- und Forstwirtschaft, der Stabilisierung und Neuansiedlung von klein- und mittelständischen Handwerksbetrieben sowie auf den Ausbau der Tourismus- und Naherholungsfunktion gerichtet. Dabei soll der Beeinträchtigung ihrer natur- und kulturlandschaftlichen Potentiale, insbesondere durch stark konfliktbehaftete Nutzungen, weitere Zersiedlung der Landschaft, überdurchschnittliche Siedlungsflächenentwicklung, regionsuntypische Bebauung sowie zunehmende Verkehrsströme als Folge touristischer Entwicklungen entgegengewirkt werden. Der Abwanderung ist durch Sicherung und **Verbesserung der räumlichen Bedingungen** wirksam zu begegnen. Die Stadt Lunzenau hat bereits in den 1990-iger Jahren das **Wohngebiet an der Erich-Weinert-Straße** ganzheitlich beplant und einen ersten Bauabschnitt realisiert. Im Laufe der Jahre hat sich weiterer Bedarf an Baugrundstücken entwickelt, nachdem die Möglichkeiten zur Lückenbebauung im Stadtgebiet mittlerweile vollständig ausgeschöpft wurden. Im Mai 2016 wurde die Planung des 2. Bauabschnittes vom Stadtrat vergeben. Entstanden sind 7 Bauplätze für Eigenheime mit einer Größe von 600 – 700 qm. Mittlerweile sind alle Bauplätze verkauft und wurden bebaut. Um Lunzenau weiter als attraktiven Wohnstandort vorausschauend zu entwickeln, war es wichtig, weitere angrenzende Wohnungsbauflächen, mit der Zielstellung der perspektivischen Erweiterung unseres Wohnungsbaustandortes zu erwerben. Damit wurden die grundlegenden Voraussetzungen geschaffen, um auch mittel- und langfristig Grundstücksangebote für den Eigenheimbau anbieten zu können. In 2020 begann die Erschließung und Fertigstellung des 3. Bauabschnittes. Davon konnten bereits 8 Grundstücke verkauft werden. Diese gute Resonanz freut uns sehr. Die Entscheidung zur Erweiterung des Gebiets um einen 4. Bauabschnitt wurde intensiv im Stadtrat diskutiert. Die Erschließung erfolgte im Jahr 2023. 10 neue Grundstücke wurden in 2024 zur Vermarktung freigegeben, dafür liegen bereits 3 Reservierungen vor.

Die Stadt Lunzenau hat neben der Kernstadt 6 Ortsteile. Zu den nachgeordneten Einrichtungen der Stadt gehört eine **Grundschule** mit 110 Schülern. Unter freier Trägerschaft steht eine **Evangelische Oberschule** mit 280 Schülern sowie zwei **Kindertagesstätten** für Kinder ab dem Krippenalter bis zur Einschulung mit derzeit 191 Plätzen, davon 116 Plätze im Kindergarten und 75 Plätze in der Krippe sowie 140 Plätze im Hort zur Verfügung. Im Bereich **Brandschutz** unterhält die Stadt Lunzenau eine städtische Feuerwehr sowie 4 Orts-Feuerwehren mit insgesamt 87 aktiven Kameraden, 19 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 36 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung. Auch im Bereich Brandschutz wirkt sich der Alterungsprozess der Bevölkerung unaufhaltsam aus, deshalb hat die Jugendarbeit in der städtischen Feuerwehr einen sehr hohen Stellenwert. Damit auch schon die Kleinsten an diese wichtige Aufgabe herangeführt werden können, wurde eine Kinderfeuerwehr gegründet, die aktuell von 23 Kindern besucht wird.

Um in den nächsten Jahren den **Breitbandausbau** in Lunzenau und den Ortsteilen als grundlegende Voraussetzung für den großen technologischen Wandel durch die Digitalisierung voranzutreiben, hat die Stadt Lunzenau den Landkreis Mittelsachsen mit der Verbesserung der Breitbandversorgung beauftragt und einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die Stadt Lunzenau ist gemeinsam mit 6 weiteren Kommunen (Burgstädt, Claußnitz, Hartmannsdorf, Königshain-Wiederau, Mühlau und Taura) im Cluster A zusammengeschlossen. Das gesamte Ausbauvolumen beträgt 23,4 Millionen Euro und umfasst 1.997 förderfähige Anschlüsse. Die EU-weite Ausschreibung erfolgte im September 2019. Der Kreistag hat über die Vergabe im März 2021 entschieden. Der Beginn der Ausbauarbeiten im Cluster A soll in 2025

beginnen. Im neuen Cluster H sollen nun außerdem noch alle diejenigen Anschlüsse passieren, welche auf Basis der Gigabitrichtlinie 2.0 Berücksichtigung bei der Förderung finden. Der Ausbau wird nach 2025 erfolgen.

Mit der Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes wurden erste Weichen für Ziele, Handlungsfelder und Projekte für die Entwicklung von Lunzenau für mehrere Jahre gestellt. Das Dokument wurde gemeinsam mit Bürgern, Stadträten und Verwaltung erstellt und gibt den Rahmen für Lunzenaus Zukunft vor. Für 2025 ist ein Neuantrag in der **Städtebauförderung** im Programm „Lebendige Zentren“ geplant. Die Grundidee des Fördergebietes besteht darin, durch Maßnahmen sowohl im Stadtzentrum Lunzenau als auch im Umfeld des Schlosses Rochsburg ein Doppelzentrum zu schaffen, sodass die Stadt künftig deutlich stärker von der Publizität des Schlosses profitieren kann. Damit soll Lunzenau als **Wohn- und Arbeitsstandort** gestärkt und eine Aufwertung und **Belebung des Stadtzentrums** herbeigeführt werden.

Lunzenau ist Mitglied in der Gebietskulisse „Land des Roten Porphyrs“ und wird durch den Bürgermeister im Koordinierungskreis für die Leader-Entwicklungsstrategie (LES) vertreten. Die Erhaltung und Gestaltung der ländlichen Gegebenheiten, die Entwicklung von Ideen und Entwicklungszielen sowie die Steigerung der Lebensqualität der Bürger in unserer Stadt stehen im Mittelpunkt.

Rückblick auf Vorjahre

Im August 2019 erfolgte die überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2018 durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Wurzen. Einige wenige Feststellungen des Prüfprotokolls wurden bis Ende des Jahres 2020 bearbeitet. Der Abschluss der überörtlichen Prüfung wurde durch das Landratsamt Mittelsachsen am 28.08.2020 bestätigt.

Den Jahresabschluss zum **31.12.2020** hat die Stadt per 23.09.2021 aufgestellt. Die örtliche Prüfung fand am 05.10.2021 statt. Der Stadtrat hat den Abschluss in seiner Sitzung vom 07.03.2022 festgestellt. Die Stadt hat ein positives Ergebnis in Höhe von 54.088,36 € erzielt. Dieser positive Saldo konnte den Rücklagen zugeführt werden.

Der Jahresabschluss **2021** (aufgestellt am 04.05.2022) schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit einem positiven Saldo von 443.626,03 € ab. Im Sonderergebnis entsteht ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 347.282,36 €. Das positive Gesamtergebnis in Höhe von 790.908,39 € wurde den Rücklagen zugeführt.

Das Jahr **2022** hat die Stadt sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis positiv abgeschlossen. Mit einem Gesamtergebnis von 274.320,23 € können die Rücklagen weiter aufgebaut werden. Der Abschluss wurde am 10.05.2023 aufgestellt und ab 04.07.2023 geprüft. Im November 2023 erfolgte die Feststellung im Stadtrat.

Zum **31.12.2023** ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Gewinn in Höhe von 168.338,66 €. Damit war eine Rücklagenbildung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in dieser Höhe möglich. Im außerordentlichen Ergebnis führte ein Verlust in Höhe von 358,23 € zur Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in genannter Höhe. Per 21.05.2024 wurde der Jahresabschlusses aufgestellt, geprüft ab 18.06.2024. Die Feststellung ist für November 2024 vorgesehen.

Insgesamt werden sich die gesamten Rücklagen auf 2.896.564,66 € belaufen.

II. Darstellung der Entwicklung

Ergebnishaushalt

Bewirtschaftungsgrundsätze:

Im Ergebnishaushalt sind alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltjahres darzustellen. Damit wird planerisch der gesamte Ressourcenverbrauch gemeindlicher Güter und Leistungen erfasst. Der Ergebnishaushalt stellt das Schwergewicht der gemeindlichen Haushaltsplanung dar.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einer Bewirtschaftungseinheit gehören, sind nach § 20 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO) gegenseitig deckungsfähig. Damit sind die Budgetverantwortlichen ermächtigt, die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend den Erfordernissen einzusetzen, wodurch Flexibilität erreicht wird.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Anlage zu Übertragbarkeitsvermerken (Pkt. 2.1) beinhaltet eine Übersicht der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen. Insgesamt sollen 283.000 € aus 2024 in 2025 übertragen werden. Für die Stadt wird die Bewirtschaftung der einzelnen Budgets erleichtert, um nicht genutzte Haushaltsansätze des Vorjahres im nächsten Jahr mit zu nutzen. Das geplante Gesamtergebnis ist dadurch nicht gefährdet. Es werden nur Budgets übertragen, die bis zum Ende des aktuellen Haushaltsjahres definitiv nicht verbraucht werden.

Darstellung der Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 bis 2028 (in T€)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Ordentliche Erträge	6.479,6	6.456,5	6.364,9	6.389,6
Ordentliche Aufwendungen	6.901,8	6.835,1	6.828,1	6.837,6
Ordentliches Ergebnis	-422,2	-378,6	-463,2	-448,0
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**-422,2**	**-378,6**	**-463,2**	**-448,0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-48,5**	**-32,3**	**-142,5**	**-151,1**

Erträge des Ergebnishaushaltes

Als Basis für die Berechnung der Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden die bekanntgegebenen gemeindescharfen Orientierungsdaten vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag zur Festsetzung der Planungsansätze herangezogen. Wohlgleich die Stadt Abschläge bei den prognostizierten allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der Investpauschale, aufgrund Unsicherheiten in der Einwohnerzahlentwicklung, vorgenommen hat.

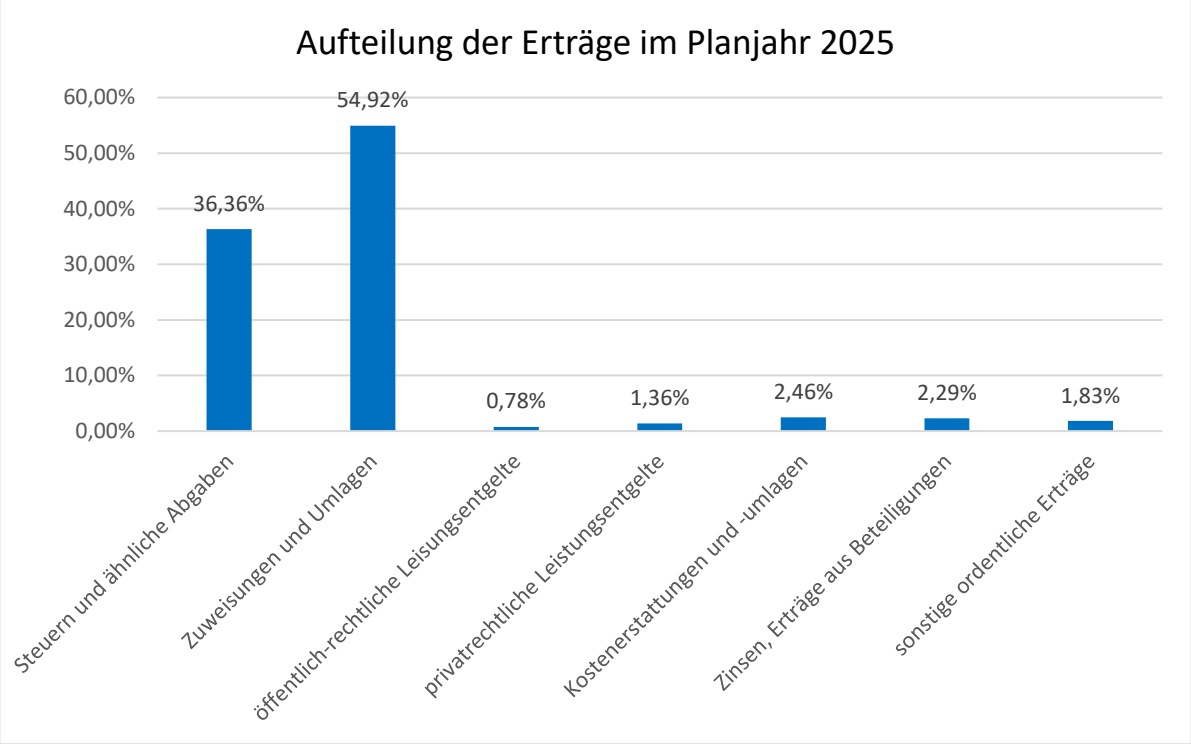
Die vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen üblicherweise bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen lagen zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht vor. Die ausgewiesenen Daten beruhen auf einer vorsichtigen Schätzung der Stadt.

Zur Anwendung kamen für die Planung daher folgende mittelfristige Entwicklungstendenzen als Betrachtung gegenüber dem Vorjahr 2024 (= 100%):

		2025	**2026**	**2027**	**2028**
1.	Grundsteuer A	96,7	96,7	96,7	96,7
2.	Grundsteuer B	100,0	100,2	100,2	100,2
3.	Gewerbesteuer	127,0	127,0	127,0	127,0
4.	Gewerbesteuerumlage	127,0	127,0	127,0	127,0
5.	Gemeindeanteil Einkommenst.	100,0	100,0	100,0	100,0
6.	Gemeindeanteil Umsatzst.	100,0	100,0	100,0	100,0
7.	Allg. Schlüsselzuweisungen	111,7	111,7	106,6	106,6
8.	Invest. Schlüsselzuweisungen	0	0	71,4	71,4
9.	Mehrbelastungsausgleich	100,0	100,0	100,0	100,0
10.	Straßenlastenausgleich	100,0	100,0	100,0	100,0

Übersicht über ordentliche Erträge (in T€)

	Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
			2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	2.384,7	2.257,1	2.356,0	2.357,0	2.357,0	2.357,0
Zuweisungen und Umlagen	3.566,0	3.346,1	3.558,5	3.595,8	3.500,2	3.523,9
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.111,5	1.970,0	2.200,0	2.200,0	2.100,0	2.100,0
darunter: aufgelöste Sonderposten	389,3	413,5	430,1	467,4	471,8	495,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,3	45,4	50,4	47,5	47,5	47,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,2	88,4	88,2	88,2	88,2	88,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,8	169,0	159,5	101,0	105,0	106,0
Zinsen, Erträge aus Beteiligungen	139,1	142,6	148,6	148,6	148,6	148,6
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	271,4	116,9	118,4	118,4	118,4	118,4
darunter: Konzessionsabgaben	104,3	107,5	107,6	107,6	107,6	107,6
GESAMT	**6.765,5**	**6.165,5**	**6.479,6**	**6.456,5**	**6.364,9**	**6.389,6**



Steuern

Die Erhebung eigener Steuern ist ein unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen Finanzhoheit und damit der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie.

Artikel 106 Abs. 6 Satz 1 Grundgesetz weist den Gemeinden das Aufkommen der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) und der örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern (Hundesteuer) zu. Darüber hinaus werden die Kommunen am Landesaufkommen der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer beteiligt.

Im Folgenden werden die einzelnen Steuerarten näher betrachtet:

Grundsteuer A (in €) Produkt 61.10.01.00 / Sachkonto 301100

Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
		2025	2026	2027	2028
33.091	33.100	32.000	32.000	32.000	32.000

Die Grundsteuer A wird für land- und forstwirtschaftliches Vermögen erhoben. Der Hebesatz beträgt ab 2025 355 v. H. der Grundsteuermessbeträge.

Die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer A zeigt eine gleichbleibende stabile Planungsgröße, aber gemessen am Gesamtergebnishaushalt, einen eher unbedeutenden, niedrigen Betrag. Aufgrund der neuen Eigentümerbesteuerung geht die Stadt von einer leichten Senkung aus.

Die Prognosewerte wurden sachgerecht auf der Grundlage der vorliegenden Bescheide ermittelt bzw. vorausschauend geschätzt.

Im sachsenweiten Vergleich liegt die Stadt Lunzenau im Wert pro Einwohner leicht unter dem Durchschnitt.

Grundsteuer B (in €) Produkt 61.10.01.00 / Sachkonto 301200

Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
		2025	2026	2027	2028
431.039,15	431.000	431.000	432.000	432.000	432.000

Die Grundsteuer B wird für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben. Der Hebesatz wird mit 460 v. H. der Steuermessbeträge festgesetzt. Seit 2004 ist der Hebesatz in unveränderter Höhe. Eine Veränderung im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform war aktuell nicht nötig. Da die Hebesatzentscheidung jedoch mit Unsicherheiten verbunden ist, muss eventuell für den Haushalt 2026 nachjustiert werden. In der Grundsteuer B spiegelt die Planung, die Entwicklung der Stadt Lunzenau, im Hinblick auf die zukünftige Wohnbebauung im Stadtgebiet, wider. Im Planungshorizont gehen wir von leicht steigenden Erträgen aus, da sich die Erschließung und daraus folgend die Bebauung des Wohnbaugebiets mittelfristig bemerkbar machen sollte.

Im Vergleich zum Freistaat Sachsen liegen wir bei der Grundsteuer B im durchschnittlichen Wert pro Einwohner.

Gewerbesteuer (in €) Produkt 61.10.01.00 / Sachkonto 301300

Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
		2025	2026	2027	2028
554.298	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Das Gewerbesteueraufkommen 2023 hat sich weiterhin erholt. Per Oktober 2024 lagen diese Steuereinnahmen bei 604 T€. Vorliegende Änderungen von Grundlagenbescheiden sowie Rückrechnungen und Herabsetzung von Vorauszahlungen machen eine vorsichtige Schätzung der Erträge jedoch notwendig. Die Prognose zeigt mittelfristig eine stabile Entwicklung, so dass die Planung deutlich angepasst werden konnte. Die Stadt Lunzenau liegt im sachsenweiten Vergleich bei 18,74 % der im Freistaat erzielten Erträge (bezogen auf die Gemeindegrößenklasse).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €) Produkt 61.10.01.00 / Sachkonto 302100

Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
		2025	2026	2027	2028
1.246.729	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt im Gesamthaushalt 2025 mit ca. 20,1 % der ordentlichen Erträge eine erhebliche Größe dar. Diese Ertragsgröße hatte in Lunzenau positives Entwicklungspotential, allerdings muss die gesamtwirtschaftliche Lage und Entwicklung betrachtet werden, welche die Kommunen vor Herausforderungen stellt. Aus Vorsichtsgründen wird dieser Gemeindeanteil ohne Wachstumsprognose geplant. Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation ab.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in €) Produkt 61.10.01.00 / Sachkonto 302200

Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
		2025	2026	2027	2028
105.956	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Weiteres niedriges Ertragspotential sieht die Stadt in dieser Einnahmeposition. Der Anteil ist abhängig von der Gewerbesteuer und den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen mit deren Entgelten vor Ort. Aufgrund der demografischen Entwicklung von Lunzenau wird diese Position weiterhin stagnieren.

Hundesteuer (in €) Produkt 61.10.01.00 / Sachkonto 303200

Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
		2025	2026	2027	2028
13.597	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Im Planungshorizont wird von annähernd gleichen Erträgen ausgegangen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Allgemeine Schlüsselzuweisungen (in €) Produkt 61.10.01.00 / Sachkonto 311100

Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
		2025	2026	2027	2028
2.111.519	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000

Kreisangehörige Gemeinden erhalten nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SächsFAG allgemeine Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung ihrer eigenen Steuerkraft. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich nach der Steuerkraft und ihrem auf die Anzahl der Einwohner, Schüler und Kinderzahlen bezogenem Finanzbedarf. Die gemeindescharfe Prognose für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen geht für die Stadt von 2.302.146 € aus. Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 vom Zensus 2011 wurden jedoch noch nicht auf den Zensus 2022 fortgeschrieben. Die fehlende Aktualisierung führt zu höheren Schlüsselzuweisungen. Aus Vorsichtsgründen plant die Stadt einen Puffer ein und prognostiziert niedrigere Zuweisungen.

Die aufgezeigte mittelfristige Entwicklung steht unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse und der Ausgestaltung künftiger Änderungsgesetze zum Finanzausgleich. In den Jahren 2027/2028 sieht die Stadt niedrigere allgemeine Schlüsselzuweisungen, bedingt durch die Wiederaufnahme der investiven Schlüsselzuweisungen.

Kindertagesstätten

Die Kosten der Kitabetreuung werden gemeinsam vom Freistaat, von den Eltern und den Gemeinden finanziert. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich an den Kosten durch Zahlung eines jährlichen Landeszuschusses zur Förderung der Aufgaben gemäß des Sächsischen Kindertagesstättengesetzes. Für die Bemessung des Landeszuschusses ist die Anzahl der am Stichtag 1. April des Vorjahres in Kindertageseinrichtungen und in Kinderpflege betreuten Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, die Grundlage. Betreuungszeiten die über neun Stunden pro Tag hinausgehen, bleiben unberücksichtigt. Zum Stichtag 1. April 2024 waren in der Stadt Lunzenau 192,33 (2023: 194,28) betreute Kinder gemeldet. Der Landeszuschuss beträgt 3.455 € pro Jahr und Kind. Davon dienen 75 € der Finanzierung von zusätzlichem Personal für die Schulvorbereitung im Kindergarten.

Für die Einrichtungen im Gemeindegebiet:

- Kindergarten „Spatzennest“
- Kindergarten „Zu den Windmühlen“

sind im Jahr 2025 insgesamt 664.500 € Landeszuweisungen (Produkt: 36.52.01.00 Sachkonto 314100) eingestellt. Die Landesmittel werden im Haushalt der Stadt Lunzenau als durchlaufender Posten vereinnahmt und an die Einrichtungen weitergeleitet. Außerdem sind in dem gleichen Produkt die Anteile der Fremdkommunen, welche Kinder in Lunzenau betreuen lassen, mit einer Höhe von 26.000 € (Sachkonto 314200) ausgewiesen. Die durch die Einrichtungsträger zu vereinnahmenden Elternbeiträge werden im Jahr 2025 mit 332.276 € prognostiziert.

Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sieht das Sächsische Finanzausgleichsgesetz lt. § 17 finanzielle Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen vor. Diese Landeszuweisungen beinhalten den Straßenlastenausgleich in Höhe von ca. 129.213 € sowie die pauschalen Zuweisungen in Höhe von rund 73.000 €.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

- Im Produkt 21.11.01.00 Grundschule - Leistungen im Rahmen der Zuweisungen für Schulen mit Ganztagesangeboten (Sächsisches Ganztagsangebotsgesetz) in Höhe von 11.000 €
- Im Produkt 36.61.02.00 Kommunale Jugendeinrichtungen - Zuweisungen zur Förderung von offenen Angeboten und Leistungen der Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII in Höhe von 2.600 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zuwendungen und Zuweisungen, die die Kommune für Investitionen erhalten hat, sind als Sonderposten dem jeweiligen Vermögensgegenstand zuzuordnen. Die Sonderposten sind planmäßig, entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände, aufzulösen. Aufgrund der engen Verknüpfung des Sonderpostens mit dem jeweiligen Vermögensgegenstand findet sich die Sonderpostenbuchhaltung in der Anlagenbuchhaltung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten Verwaltungsgebühren in Höhe von 48.100 € und Benutzungsgebühren in Höhe von 2.250 €.

Kostenerstattungen und -umlagen

Die Betriebskostenabrechnungen der Kindertagesstätten simulieren für das Jahr 2024 Rückzahlungen in Höhe von ca. 50 T€ an die Stadt Lunzenau. Diese Einnahme wurde entsprechend im Folgejahr eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge und Konzessionsabgaben

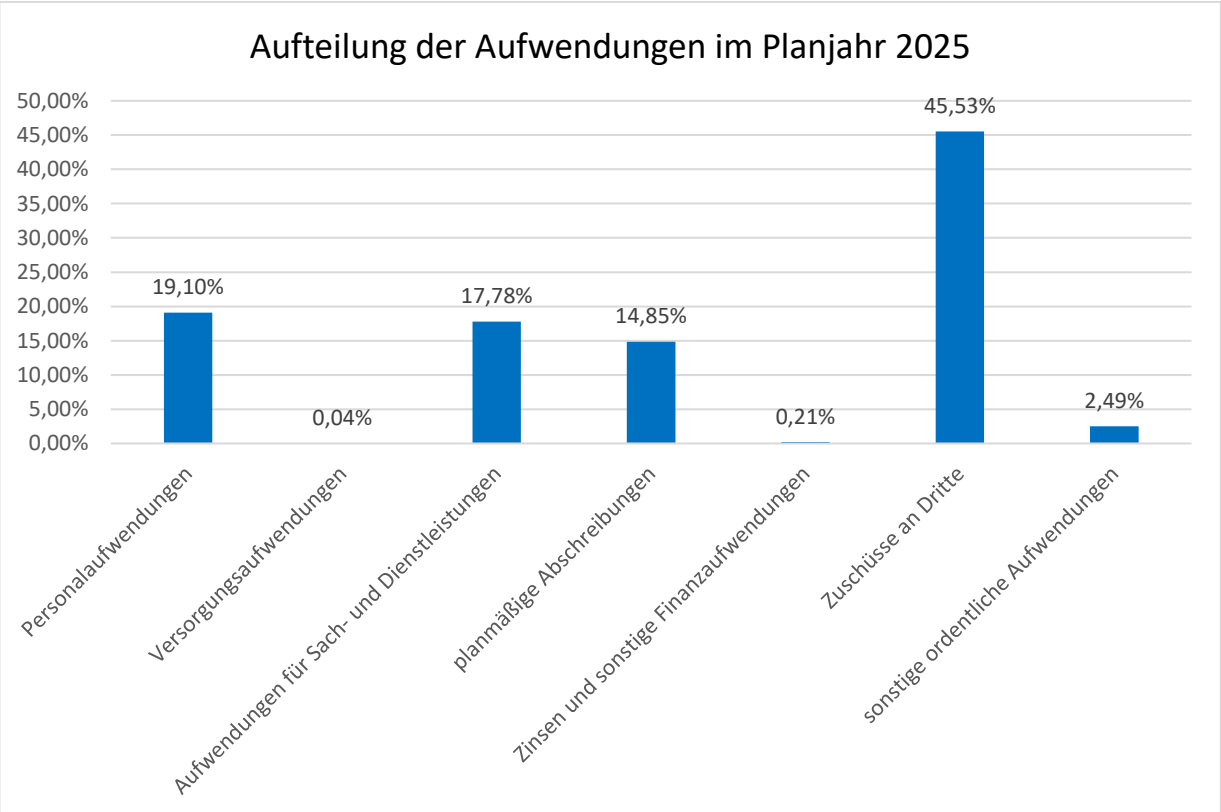
Die Stadt Lunzenau erwartet im Haushaltjahr 2025 Konzessionsabgaben aus der Strom- und Gasversorgung in Höhe von 107.600 €.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Mittelanmeldungen für die kommenden Planjahre wurden mit Bedacht gewählt und vor dem Hintergrund einer sparsamen Mittelverwendung auf das Nötigste beschränkt.

Übersicht über ordentliche Aufwendungen (in T€)

	Ist 2023	Plan 2024	Ergebnisplan			
			2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.126,6	1.213,3	1.318,4	1.333,5	1.333,8	1.333,8
Versorgungsaufwendungen	28,0	2,8	3,0	3,2	3,3	3,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,8	1.152,9	1.227,2	1.125,0	1.123,4	1.120,5
planmäßige Abschreibungen	1.042,7	1.035,4	1.024,8	1.081,4	1.075,7	1.088,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,7	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Zuschüsse an Dritte	3.218,6	3.189,3	3.142,6	3.136,7	3.136,6	3.136,6
darunter: Betriebskosten Kindergärten/Hort	1.742,6	1.735,0	1.583,5	1.583,5	1.583,5	1.583,5
darunter: Kreisumlage	1.317,0	1.310,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
darunter: Gewerbesteuerumlage	51,7	32,4	41,1	41,1	41,1	41,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,8	170,1	171,6	141,0	141,0	141,0
GESAMT	**6.597,2**	**6.778,1**	**6.901,9**	**6.835,1**	**6.828,1**	**6.837,7**



Personalaufwendungen (in T€)

Jahr	Summe ordentlicher Aufwand	Personal-aufwendungen	%ualer Anteil
RE 2015	4.880,4	902,8	18,5
RE 2016	5.408,4	913,3	16,9
RE 2017	5.725,2	955,0	16,7
RE 2018	5.712,2	1.006,2	17,6
RE 2019	5.707,7	1.047,5	18,4
RE 2020	5.766,0	1.046,4	18,1
RE 2021	5.860,6	1.016,9	17,4
RE 2022	6.142,0	1.048,3	17,1
RE 2023	6.597,2	1.126,6	17,1
Plan 2024	6.778,1	1.213,4	17,9
Plan 2025	6.901,9	1.318,4	19,1
Plan 2026	6.835,1	1.333,5	19,5
Plan 2027	6.828,1	1.333,8	19,5
Plan 2028	6.837,7	1.333,8	19,5

Die Rechenergebnisse sowie die geplanten Personalaufwendungen liegen in den dargestellten Zeiträumen unter 20% des gesamten ordentlichen Aufwandsvolumens des Ergebnishaushaltes. Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen werden die Löhne 2025 ansteigen (Prognose +6,3% ggü. Vorjahr). Alle weiteren Jahre wurden mit Lohnsteigerungen um 2,5% prognostiziert.

Betrachtet man die geplanten Personalaufwendungen 2025 pro Einwohner, so erreicht die Stadt Lunzenau den Wert von 339,79 €. Damit liegen die Personalaufwendungen weit unter den Aufwendungen des Landesdurchschnittes in Sachsen (567,26 €/Einw. gleiche Größenklasse).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen zur **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (u. a. Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung, Müll)	345.680 €
Aufwendungen für die **Unterhaltung** des sonstigen unbeweglichen und beweglichen **Infrastrukturvermögens** (u. a. Straßenunterhaltung)	294.900 €
Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	91.550 €
Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen**	84.500 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.300 €
Besondere **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht, Repräsentationen, Ehrungen, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Ganztagsangebot)	73.200 €
Aufwendungen für die **Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen**	85.100 €
Besondere **Aufwendungen für Beschäftigte** (u. a. Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)	40.400 €
Mieten und Pachten	28.900 €
Erwerb von beweglichen Gegenständen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € nicht überschreiten	34.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fremdfirmen für Pflegeleistungen, Lohnabrechnung etc.)	137.800 €
Aufwand Gesamt:	**1.227.230 €**

Wie sich die Energiekrise weiterhin auf die Bewirtschaftungsaufwendungen der kommunalen Gebäude auswirken wird, ist schwer zu prognostizieren. Die Energiekosten wurden mit Vorsicht geschätzt und Puffer eingeplant.

Der Kirchberg (Kirchgasse) in Lunzenau sollte 2024 umfassend instandgesetzt werden. Aus bautechnischen Gründen wird die Baumaßnahme auf 2025 verschoben. Die eingeplanten Mittel in Höhe von 239.000 € werden übertragen. Fördermittel in Höhe von 119.500 € wurden akquiriert.

Planmäßige Abschreibungen

Seit dem 01.01.2018 muss die Trennung des Anlagevermögens in Alt- und Neuinventar erfolgen. Diese Trennung erfolgt auch sachkontenbezogen:

Altvermögen Sachkonto 471100

Neuvermögen ab 1.1.2018 Sachkonto 471110

Die Planung der Altabschreibungen erfolgte prozentual in Höhe von 6%-Minderung pro Jahr (Erfahrungswerte der letzten Jahre). Die Abschreibungen für das Neuvermögen wurden manuell anhand der geplanten Investitionen ermittelt.

Darstellung der Entwicklung der Abschreibungen auf Alt- und Neuvermögen (in €):

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Altvermögen	621.541	584.246	549.196	516.239
Neuvermögen	403.257	497.182	526.482	571.782
Gesamt	**1.024.798**	**1.081.428**	**1.075.678**	**1.088.021**

Die Abschreibungsquote gibt Aussage über die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens, die Kennziffer wird errechnet, indem die Abschreibungen durch das Anlagevermögen geteilt werden.

Durchschnittliche Nutzungsdauer (bezogen auf das vorläufige Anlagevermögen per 31.12.2023 = 26.404.141,64 €):

2024: 25,8 Jahre 2025: 24,4 Jahre 2026: 24,6 Jahre 2027: 24,3 Jahre

Da es sich bei den bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Die tatsächliche Höhe der Abschreibungen im Vergleich zu den geplanten Werten kann erheblich abweichen, wenn geplante Maßnahmen der Investitionstätigkeit im Fall der Nichtbewilligung von Zuwendungen und Zuschüssen nicht ausgeführt werden. In Folge entstehen keine Abschreibungen bzw. nicht in der geplanten Höhe.

Die aus dem Altvermögen resultierenden Abschreibungen abzüglich dazugehöriger Sonderposten dürfen sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die aus dem Neuvermögen entstehenden Abschreibungen **müssen** erwirtschaftet werden.

Kreisumlage

Für die Haushaltsplanung 2025 wurde mit dem Umlagesatz in Höhe von 32 % geplant. Für die folgenden Jahre ebenso. Der Landkreis wird mit der Haushaltsdebatte zeitlich verzögert beginnen, so dass der Umlagesatz geschätzt werden musste.

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.036.671	1.047.379	1.100.199	1.045.469	1.165.982	1.317.045	1.310.000	1.400.000

In €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in laufender Verwaltungstätigkeit sind nachfolgende Planansätze veranschlagt:

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten)	77.550 €
Steuern und **Versicherungen**	37.500 €
Aufwendungen **für ehrenamtliche Tätigkeit**	26.900 €
Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge; Verfügungsmittel)	14.100 €
Sonstige Personalaufwendungen (Aufwandsentschädigungen)	6.800 €
Erstattung von Aufwendungen von Dritten	8.700 €
Aufwand Gesamt:	**171.550 €**

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Darstellung der vielfältigen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Sachbereichen und Ämtern in der Kommune erfolgt über die standardisierte Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Stadt hat nach den örtlichen Bedürfnissen entschieden, dass vorerst die Kosten- und Leistungsrechnung hinsichtlich der Abrechnung des städtischen Bauhofs passiert, damit dessen Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit beurteilt werden kann. Für den Bauhof erfolgt ebenso eine interne Leistungsverrechnung. Hierbei werden die Personalkosten sowie die Kosten für die Fahrzeuge auf die Produkte aufgeteilt, die Leistungen vom Bauhof in Anspruch genommen haben.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im mittelfristigen Planungszeitraum keine vorgesehen.

Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Die Stadt Lunzenau ist schuldenfrei.

III. Entwicklung des Gesamtergebnisses und des Basiskapitals

Die Ausgangslage für die Darstellung des Gesamtergebnisses ist der Jahresabschluss 2014, der mit einem negativen Vortrag von 22.074,06 € auf 2015 abschließt. Der Jahresabschluss wurde am 5. September 2016 vom Stadtrat festgestellt.

Das Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2015 wurde in Höhe von 338.553,35 € mit dem Basiskapital verrechnet. Der Jahresabschluss wurde vom Stadtrat am 5. März 2018 festgestellt.

Das Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2016 wurde in Höhe von 95.030,53 € mit dem Basiskapital verrechnet. Der Jahresabschluss wurde vom Stadtrat am 5. November 2018 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2017 ist vom Stadtrat am 02.03.2020 festgestellt worden. Das Gesamtergebnis schließt mit Überschüssen ab, welche dem jeweils zugehörigen Rücklagenkonto zugeführt wurden.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Stadtrat ist im November 2020 erfolgt. Das Gesamtergebnis schließt negativ in Höhe von 569.728,19 € ab.

Das Jahr 2019 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von 28.953,98 € ab. Dieses wurde komplett mit dem Basiskapital verrechnet. Die Feststellung durch den Stadtrat erfolgte im November 2021.

Der Abschluss 2020 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 54.088,36 € ab. Der Stadtrat hat den Abschluss in seiner Sitzung vom 07.03.2022 festgestellt.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde ein positives Gesamtergebnis von 790.908,39 € am 28.11.2022 durch den Stadtrat festgestellt.

Das Jahr 2022 hat die Stadt positiv mit 274.320,23 € abgeschlossen. Per 06.11.2023 wurde der Abschluss im Stadtrat festgestellt.

Der Abschluss 2023 schließt insgesamt positiv mit 167.980,43 € ab. Festgestellt wurde dieser am 04.11.2024.

Die Gesamtergebnisse für 2023 bzw. die folgenden Jahre stellen sich wie folgt dar:

2023: 167.980,43 € veranschlagtes Gesamtergebnis

2024: - 612.626,00 € veranschlagtes Gesamtergebnis: - 161.542 €

2025: - 422.207,00 € veranschlagtes Gesamtergebnis: - 48.509 €

2026: - 378.596,00 € veranschlagtes Gesamtergebnis: - 32.278 €

2027: - 463.263,00 € veranschlagtes Gesamtergebnis: - 142.478 €

2028: - 448.032,00 € veranschlagtes Gesamtergebnis: - 151.067 €

Die negativen Gesamtergebnisse 2024 bis 2028 entstehen vor allem aus Abschreibungen für Altinvestitionen. Die negativen Gesamtergebnisse sind zum einen mit dem Basiskapital verrechenbar und zum anderen können die gebildeten Rücklagen die Fehlbeträge abdecken. Gemäß § 72 Ab. 3 SächsGemO ist dies ab 2018 zum Erreichen des Haushaltsausgleichs gesetzlich legitimiert.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand aus Altvermögen	711.452	708.184	621.541	584.246	549.196	516.239
Erträge aus Altvermögen	370.626	257.100	247.843	237.928	228.411	219.274
Verrechenbares Ergebnis	340.826	451.084	373.698	346.318	320.785	296.965
Tatsächliches Ergebnis zur Verrechnung	0	451.084	373.698	346.318	320.785	296.965

In €

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2023, letzter aufgestellter Jahresabschluss, 17.562.974,35 €.

Von diesem Ausgangspunkt entwickelt sich das **Basiskapital** voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt:

2024: 17.111.890,35 €

2025: 16.738.192,35 €

2026: 16.391.874,35 €

2027: 16.071.089,35 €

2028: 15.774.124,35 €

In die erleichterten Verrechnungsmöglichkeiten mit dem Basiskapital wurde ein Überschuldungsverbot eingebaut. Ein eingriffssicherer Grundstock am Basiskapital muss mindestens 1/3 des am 31.12.2017 mit dem Jahresabschluss festgestellten Kapitals betragen. Für die Stadt Lunzenau können nach diesen Vorschriften Verrechnungen mit dem Basiskapital bis zu einem Sockelbetrag von 6.427.443 € erfolgen. Diese Untergrenze wird mit den veranschlagten Verrechnungen nicht unterschritten, jedoch würde das Basiskapital dadurch bereits eine Minderung um ca. 10,2 % erfahren.

Das Basiskapital verringert sich zwangsläufig im mittelfristigen Zeitraum. Rein rechnerisch ist damit die Verrechnung von Fehlbeträgen die nächsten 25-30 Jahre möglich, ohne dass der Haushalt gegen geltendes Recht verstoßen würde.

Eine verlässliche Ermittlung der verrechnungsfähigen Fehlbeträge ist letztendlich erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses möglich, sodass die tatsächlichen Entscheidungen zur Verrechnung von Fehlbeträgen erst mit dem jeweiligen Jahresabschluss getroffen werden.

Die **Rücklagenentwicklung** (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses) stellt sich wie folgt dar:

2023: 2.896.564,66 €

2024: 2.735.022,66 €

2025: 2.686.513,66 €

2026: 2.654.235,66 €

2027: 2.511.757,66 €

2028: 2.360.690,66 €

IV. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt neben dem Ergebnishaushalt den zweiten wichtigen Bestandteil des Gesamthaushalts auf der Planungsebene dar. Das zahlungsorientierte Kassenwirksamkeitsprinzip ist prägendes Charakteristikum des Finanzhaushalts. Der Finanzhaushalt ist das entscheidende Planungsinstrument zur Sicherstellung der Liquidität, er stellt insoweit die Ermächtigungsgrundlage für die Leistung der Auszahlungen im Verwaltungsvollzug dar.

Darstellung der Entwicklung des Finanzhaushalts 2025-2028 in T€

	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,5	235,4	140,6	144,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,0	574,0	492,0	844,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.647,5	1.300,0	660,0	805,0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.037,5	-726,0	-168,0	39,2
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-865,0	-490,6	-27,4	183,6
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltjahr	-865,0	-490,6	-27,4	183,6

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für die Ermittlung des Saldos aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft finden nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes Berücksichtigung.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	6.247.491	5.752.030	6.049.545	5.989.095	5.893.095	5.894.095
Auszahlungen	5.509.058	5.742.660	5.877.055	5.753.655	5.752.455	5.749.655
Saldo	738.433	9.370	172.490	235.440	140.640	144.440

In €

Mit den positiven Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit wird nachgewiesen, dass aus der allgemeinen Verwaltungstätigkeit positive Zahlungsmittelsalden erwirtschaftet werden. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit genügen, um die Auszahlungen zu decken. Die gegebenen Aufgaben können erfüllt werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028 sowie deren Finanzierung ist dem Anlagenteil des Vorberichts beigefügt (Anlage 2.2).

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	395.244	1.823.241	610.000	574.000	492.000	844.167
Auszahlungen	1.057.068	2.395.600	1.647.500	1.300.000	660.000	805.000
Saldo	-661.824	-572.359	-1.037.500	-726.000	-168.000	39.167

In €

In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stecken die investiven Schlüsselzuweisungen für 2027 und 2028, welche investiv verwendet werden, außerdem Fördermittel und Zuwendungen sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Im Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Sächsischen Landkreistag sowie dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag zum FAG 2025 und 2026 wurde die investive Bindung der Schlüsselzuweisungen zur Stabilisierung der allgemeinen Schlüsselmasse zunächst auf null gesetzt. Sofern sich aus der Steuerschätzung Oktober 2024 bzw. Mai 2025 Aufwüchse bei der Finanzausgleichsmasse ergeben, führen diese zu einer Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisungen.

Für die Jahre 2027/2028 plant die Stadt Lunzenau wieder mit investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 100.000 €.

Die größte Maßnahme in **2025** ist der Fußwegebau und der Bau der Straßenbeleuchtung für die Rochlitzer Straße (812.000 €). Der Landkreis führt die Straßenbaumaßnahme durch. In diesem Zusammenhang wird auch ein Gebäude abgerissen, welches in Besitz der Stadt ist (Abriss 80.000 €).

Die bereits in 2024 vorgesehenen Brückenerneuerungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € können erst in 2025 ausgeführt werden.

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines neuen Multicars vorgesehen (172.000 €). Nach 20 Jahren ist das aktuelle verschlissen und Winterdienstausfälle kommen hinzu.

Die Stadt wird einen Antrag zur Aufnahme in die Städtebauförderung stellen und hat dafür Mittel in Höhe von 50.000 €, sowie in den Folgejahren, eingestellt.

Im Plan 2024 wurde ein neuer Kommandowagen für die Freiwillige Feuerwehr Lunzenau in Höhe von 75.000 € aufgenommen. Es konnten bisher keine Fördermittel akquiriert werden, dies wird weiter in 2025 versucht.

Ein Teil der Dorfstraße in Berthelsdorf muss grundhaft ausgebaut werden. Entwässerungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit Starkniederschlägen müssen behoben werden (65.000 €).

Die Stadt wird weiterhin in den Kindertagesstätten und im Hort Investitionen durchführen (33.000 €).

Der Feuerwehrverein Lunzenau erhält, gestreckt über 2 Jahre, einen investiven Zuschuss für den Umbau des Ferien- und Freizeitcamps in Höhe von insgesamt 30.000 €.

In Cossen ist der Neubau der Bushaltestelle vorgesehen (30.000 €).

Für den 4. Bauabschnitt im Wohnbaugebiet wird seitens des ZWA ein Regenrückhaltebecken gebaut. Hieran muss sich die Stadt beteiligen (ca. 120.000 €).

Notwendige Erneuerung von IT-Technik und Programmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung wurde ebenso mit berücksichtigt.

Zur Förderung des Tourismus und Gestaltung der Region wird weiterhin in den Chemnitztalradweg investiert.

Mittelfristig sind die Maßnahmen:

2026:

Anschaffung neues Löschfahrzeug Feuerwehr Lunzenau mit 700.000 €,

Neue Halle für städtischen Bauhof mit 200.000 €,

Radwegebau/Radverkehrskonzeption mit 120.000 €,

2027:

Grundhafter Ausbau Untergasse 2. Bauabschnitt mit 400.000 €,

Neubau Löschwasserzisterne Göritzhain 130.000 €,

2028:

Städtebauliche Erneuerung/Stadtsanierung mit 300.000 €,

Grundhafter Ausbau Max-Vogler-Straße mit 250.000 €,

Grundhafter Ausbau Kleine Seite mit 225.000 €,

zu benennen.

Oberste Zielstellung ist, den kostenintensivsten Maßnahmen hohe Fördermittel/Sonderposten entgegenzusetzen, so dass insgesamt keine oder sehr niedrige Belastungen aus Abschreibungen entstehen. Dies ist in Kombination der Fördermittel und des Einsatzes von investiven Schlüsselzuweisungen bisher auch gelungen. Künftig wird diese Gestaltung jedoch schwieriger, da immer weniger Fördermittel zur Verfügung stehen bzw. die Fördermittelsätze unter denen der Vorjahre liegen.

Finanzierungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für Kredite und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen dargestellt.

Kreditaufnahmen sind im mittelfristigen Zeitraum keine geplant.

Bestand liquide Mittel

Die Änderung des Finanzmittelbestandes führt zwingend zur Bestandsveränderung der liquiden Mittel:

Jahr	voraussichtlicher Bestand am Ende des Jahres
2025	913.658 €
2026	423.098 €
2027	395.738 €
2028	579.345 €

V. Kassenlage, Kassenkredite und frei verfügbare Liquidität

1. Kassenlage

Die Liquiditätslage kann insgesamt als stabil bezeichnet werden.

2. Kassenkredite

Wie auch in den vergangenen Jahren wird ein Kontokorrentvertrag mit der Hausbank geschlossen, aber eine Inanspruchnahme ist im mittelfristigen Planungszeitraum nicht vorgesehen.

3. verfügbare Mittel

Verfügbare Mittel im Bestand der Liquidität sind Mittel, die nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist. Eine Übersicht der verfügbaren Mittel findet sich in der Anlage 2.3
Eine Übersicht der zu übertragenden investiven Maßnahmen ist unter Punkt 2.1 als Anlage verfügbar.

Die Stadt Lunzenau hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Geschäften und beabsichtigt auch nicht, solche einzugehen.

VI. Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren mittelfristige Entwicklung

Im Haushalt bestehen zum 01.01.2025 nachfolgende Rückstellungen:

Mit dem Jahresabschluss 2023 bestehen Rückstellungen in Höhe von 210.178,64 € für zugeordnete Grundstücke bei ausstehendem Grunderwerb. Die Straßen- und Wegeflächen, welche öffentlich gewidmet sind und für die die Stadt Träger der Straßenbaulast ist, liegen im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt. Jedoch stehen nicht alle Flächen im zivilrechtlichen Eigentum der Stadt. Für diese Flächen sind durch die Stadt Rückstellungen zu bilden.

Für Prüfungstätigkeiten im Rahmen des Jahresabschlusses hat die Stadt 6.307,00 € zurückgestellt.

VII. Übersicht Beteiligungen (Stand per 31.12.2023)

1. Verbundene Unternehmen

- Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau
  Dr.-Otto-Nuschke-Straße 12
  09328 Lunzenau

Gesellschafter:	Stadt Lunzenau	100 %
Stammkapital:	30.000 €	
Gewinnabführung:	keine	

Der testierte Jahresabschluss 2023 der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau liegt vor. Dieser schließt mit - 25.838,96 € ab. Die Liquiditätssituation hat sich verbessert.

Der Jahresabschluss wird dem Haushaltplan 2025 beigelegt.

2. Beteiligungen

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia
  Chemnitztalstraße 13
  09114 Chemnitz

335 Gesellschafter mit 616 Geschäftsanteilen

Geschäftsanteil Stadt Lunzenau:	137.740,00 €	0,2584 %
Gewinnabführung/-ausschüttung:	90.603,42 €	Produkt: 53.10.01.00
Konzessionsabgabe:	94.610,79 €	

Die Gewinnausschüttung wird auch im mittelfristigen Zeitraum in der gleichen Höhe erwartet.

3. Zweckverbände

- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
  Rathausplatz 1
  09212 Limbach-Oberfrohna

Geschäftsanteil Stadt Lunzenau:	782.019,44 €	0,24929 %
Gewinnabführung/-ausschüttung:	32.680,33€	Produkt: 53.10.01.00
Konzessionsabgabe:	9.604,42 €	

- Zweckverband Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung
  Käthe-Kollwitz-Straße 6
  09661 Hainichen

Beteiligung in %:	Trinkwasser 3,0% und Abwasser 2,89%	
Umlage:	33.912,58 €	Produkt: 53.10.01.00

- Zweckverband Chemnitztalradweg
  Burgstädter Straße 52
  09236 Claußnitz

Anteile der Stadt Lunzenau:	1/7 = 70.645,48 €	
Mitgliedsbeiträge/Umlage:	7.500 €	Produkt: 57.30.01.00

- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
  Schulstraße 38
  09125 Chemnitz

Anteile der Stadt Lunzenau:	1 Stimme
Mitgliedsbeitrag/Umlage:	keine

4. Vereine und Verbände

- Heimat- und Verkehrsverein „Rochlitzer Muldental“ e. V.
  Markt 1
  09306 Rochlitz

Mitgliedsbeitrag/Umlage:	4.898,40 €	Produkt: 57.30.01.00

- Kommunaler Versorgungsverband Sachsen/ Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes
  Marschnerstraße 37
  01307 Dresden

Mitgliedsbeiträge/Umlage:	73.178,85 €	SK: 402100 für Beamte
	28.461,90 €	SK: 402200 für tariflich Beschäftigte

- Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e. V.
  Holbeinstraße 2
  01307 Dresden

Mitgliedsbetrag/Umlage:	668,75 €	Produkt: 11.12.01.00

- Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen e. V.
  Brander Straße 29
  09599 Freiberg

Mitgliedsbeitrag/Umlage:	688,00 €	Produkt: 12.60.01.00-12.60.01.05

- Gebietsverkehrswacht Mittelsachsen e. V.
  Leipziger Str. 27
  09348 Mittweida

Mitgliedsbeitrag/Umlage:	175,00 €	Produkt: 11.12.01.00

- Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V.
  Glacicstraße 3
  01099 Dresden

Mitgliedsbeitrag/Umlage:	2.950,38 €	Produkt: 11.12.01.00

2.1 Anlage Übertragungsermächtigungen

Übertragbarkeitsvermerke

Finanzhaushalt-Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Übersicht der zu übertragenden investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025

Nr.	Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	Übertrag der Ermächtigung in das folgende Jahr in Höhe von (frei verfügbar)	
			Einzahlungen/Fördermittel	Auszahlungen
1	1/12.60.01.01 Feuerwehr Lunzenau	neuer Kommandowagen 2024-011	26.000,00 € Sachkonto - Vermögensrechnung 219119 26.000 €/ Finanzrechnung 681190	75.000,00 € Sachkonto - Vermögensrechnung 099320 75 .000 €/ Finanzrechnung 783200
2	3/51.11.01.00 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2021-012		25.800,00 € Sachkonto - Vermögensrechnung 099513 25.800 €/ Finanzrechnung 785130
3	3/51.11.01.00 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4. Bauabschnitt Wohnbaugebiet 2023-010		200.000,00 € Sachkonto - Vermögensrechnung 099513 200.000 €/ Finanzrechnung 785130
4	3/54.10.03.00 Brücken, Tunnel, Ingenieurbauwerke	Brückenerneuerung Chemnitzberg BW 18 2024-008		753.000,00 € Sachkonto - Vermögensrechnung 099513 753.000 €/ Finanzrechnung 785130
5	3/54.10.03.00 Brücken, Tunnel, Ingenieurbauwerke	Ersatzneubau Brücke Mühlgraben BW 8 2020-001	546.000,00 € Sachkonto - Vermögensrechnung 219119 546.000 €/ Finanzrechnung 681190	643.000,00 € Sachkonto - Vermögensrechnung 099512 753.000 €/ Finanzrechnung 785120
			572.000,00 €	**1.696.800,00 €**

Ergebnishaushalt - Übertragungsvermerke (s. separate Aufstellung)

Ertragsermächtigungen	**119.500,00 €**
Aufwandsermächtigungen	**283.000,00 €**

Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Finanzhaushalt Zeile 48) **691.500,00 €**

Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Finanzhaushalt Zeile 49) **1.979.800,00 €**

Übertragbarkeitsvermerke

Ergebnishaushalt-Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Übersicht der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in das Haushaltsjahr 2025

Nr.	Teilhaushalt/Produkt	Sachkonto (Ergebnis-/ Finanzhaushalt)	Bezeichnung	Übertrag der Ermächtigung in das folgende Jahr in Höhe von (frei verfügbar)	
1	1/36.52.01.00 Zuschüsse an freie Träger für Kindertages-einrichtungen	431800/731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übige Bereiche - Betreuungskosten/Landeszuschuss		30.000,00 €
2	3/54.10.01.00 Gemeindestraßen	422101/722101	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens - Instandsetzungsmaßnahme Kirchberg I-2023-1		239.000,00 €
		314101/614101	Zuwendung/Zuschuss Land Instandsetzungsmaßnahme - Instandsetzungsmaßnahme Kirchberg I-2023-1	119.500,00 €	
3	3/55.20.01.00 öffentliche Gewässer	422100/722100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		14.000,00 €
				119.500,00 €	283.000,00 €

2.2 Anlage Investitionsmaßnahmen

Investitionen 2025 nach Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.	Ausgabebedarf	FM	Bezeichnung der Maßnahme	
11.12.01.00 2025-006	20.000 €		neuer **Dienst-PKW** Nutzung Verwaltung & Feuerwehr	
11.13.05.00 2025-001	10.000 €		**Grunderwerb**	
11.13.05.00 2025-007	15.000 €		**Zuschuss Feuerwehrverein Lunzenau e.V.** Vereinsförderung Ferien- und Freizeitcamp/1. Rate	
11.13.05.00 2025-008	80.000 €		**Abriss Haus "Schöllhammer"** - Vorleistung -	
11.16.06.00 2025-002	50.000 €		Beschaffung **IT-Technik** und immat. Gegenstände des Anlagevermögens/SERVER neu	
12.60.01.01 2024-011	75.000 €	26.000 €	**Feuerwehr Lunzenau**, neuer **Kommandowagen** Festbetragsförderung	Übertrag aus 2024
12.60.01.01 2025-009	1.500 €		**Rollgliss** Rettungssystem zum Auf- oder Abseilen von Personen	
36.52.01.00 2025-010	30.000 €		**investiver Zuschuss Johanniter**/1. Rate energetische Sanierung (u.a. Fassade, Heizung)	
36.52.01.00 2025-011	3.000 €		**investiver Zuschuss DRK** Sprungkasten/Sandbagger	
51.11.01.00 2021-012	25.800 €		Erstellung **städtebauliches Entwicklungskonzept**	Übertrag aus 2023
51.11.01.00 2024-006	50.000 €		städtebauliche Erneuerung/**Stadtsanierung** Fördermittel 66,66% ab 2028	
51.11.01.00 2023-010	200.000 €		**4. Bauabschnitt Wohnbaugebiet** u.a. Regenrückhaltebecken ZWA 120 T€	Übertrag aus 2023
53.10.01.00 2024-009	20.000 €		**Notstromertüchtigung** - weitere Umbauarbeiten	
54.10.01.00 2025-005	812.000 €	181.000 € 78.000 €	Fußwegbau/Straßenbeleuchtung **Rochlitzer Str.** Kommunalbudget 50% SächsFAG Restsumme Investpauschale	
54.10.01.00 2025-012	65.000 €		grundhafter **Ausbau Dorfstraße** 40/42/44 Berthelsdorf	
54.10.01.00 2025-003	35.000 €		**Planungsleistungen** Straßen/Stützwände/Halle Bauhof	
54.10.01.00 2025-013	15.000 €	10.000 €	**Regionalbudget** Fördermittel Regionalbudget	
54.10.02.00 2025-014	30.000 €	22.500 €	**Neubau Bushaltestelle Cossen** Fördermittel RL ÖPNV 75%	
54.10.02.00 2025-015	19.000 €		**Neubau Straßenbeleuchtung** "Am Bahnhof"	
54.10.03.00 2024-008	753.000 €	*376.000 €* *73.000 €* *135.552 €*	**Brückenerneuerung** BW 18 **Chemnitzberg** *Kommunalbudget 50 % SächsFAG in 2024 eingebucht* *pauschale Zuweisung in 2024 eingebucht* *Einsatz investive Schlüsselzuweisungen 2024 und Vorsorgevermögen aus 2019 = 90.004,70 €*	Übertrag aus 2024
54.10.03.00 2020-001	643.000 €	546.000 €	**Ersatzneubau Brücke Mühlgraben** BW 8 FRL Straßen und Brückenbau 85% (Radwegebau)	Übertrag aus 2024
	210.000 €	178.500 €	Mehrkosten Zusatzförderung wg. Mehrkosten	
57.30.01.00 2025-016	172.000 €		Neubeschaffung **Multicar** Einsatz investive Schlüsselzuweisungen	
57.30.01.00 2025-004	10.000 €		Investitionsumlage ZV **Chemnitztalradweg**	
Summe Neuinvestitionen:	1.647.500 €	470.000 € 0 €	Fördermittel Einsatz investive Schlüsselzuweisungen	

Summe Übertragungen:	1.696.800 €	572.000 €	Übertragungsermächtigungen der Vorjahre	

Einnahmen

51.11.01.00 2024-005		140.000 €	Vermarktung Wohnungsbaustandort (Annahme Verkauf 2 Grundstücke)	

Finanzierung aus liquiden Mitteln:	**1.037.500 €**
Gesamtverwendung investive Schlüsselzuweisungen:	0 €
Verwendung für Investitionen:	0 €
Verwendung für Instandhaltungen/Instandsetzung i.w.S.:	0 €

Instandhaltungen/größere Maßnahmen der Instandsetzung - laufende Verwaltung; keine Investition

54.10.01.00 I-2023-1	239.000 €	119.500 €	**Kirchberg** inkl. Stützwand - Instandsetzung i.w.S. LEADER Förderung 50%	Übertrag aus 2024

Investitionen 2026 nach Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.	Ausgabebedarf	FM	Bezeichnung der Maßnahme
11.13.05.00 2026-001	10.000 €		**Grunderwerb**
11.13.05.00 2025-007	15.000 €		**Zuschuss Feuerwehrverein Lunzenau e.V.** Vereinsförderung Ferien- und Freizeitcamp/2. Rate
11.13.05.00 2025-008		60.000 €	**Abriss Haus "Schöllhammer"** Kostenübernahme Landkreis 75%
11.13.05.21 2026-007	200.000 €		neue **Halle Bauhof**
11.16.06.00 2026-002	10.000 €		Beschaffung **IT-Technik** und immat. Gegenstände des Anlagevermögens
12.60.01.01 2026-006	700.000 €	 194.000 € 0 € 78.000 €	neues **Löschfahrzeug** FFW Lunzenau Festbetragsförderung Einsatz investive Schlüsselzuweisungen Investpauschale
36.52.01.00 2025-010	30.000 €		**investiver Zuschuss Johanniter**/2. Rate energetische Sanierung (u.a. Fassade, Heizung)
51.11.01.00 2024-006	100.000 €		städtebauliche Erneuerung/**Stadtsanierung** Fördermittel 66,66% ab 2028
53.10.01.00 2024-009	20.000 €		**Notstromertüchtigung** - weitere Umbauarbeiten
54.10.01.00 2026-003	35.000 €		**Planungsleistungen** Straßen/Stützwände
54.10.01.00 2025-005	50.000 €		Fußwegbau/Straßenbeleuchtung **Rochlitzer Str.** Restarbeiten
54.10.01.00 2026-005	120.000 €	 102.000 €	**Radwegebau**/Radverkehrskonzeption Radwegeförderung 85%
57.30.01.00 2026-004	10.000 €		Investitionsumlage ZV **Chemnitztalradweg**
Summe Neuinvestitionen:	 1.300.000 €	434.000 € 0 €	Fördermittel Einsatz investive Schlüsselzuweisungen

Einnahmen

51.11.01.00 2024-005		140.000 €	Vermarktung Wohnungsbaustandort (Annahme Verkauf 2 Grundstücke)

Finanzierung aus liquiden Mitteln:	**726.000 €**
Gesamtverwendung investive Schlüsselzuweisungen:	0 €
Verwendung für Investitionen:	0 €
Verwendung für Instandhaltungen/Instandsetzung i.w.S.:	0 €

Investitionen 2027 nach Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.	Ausgabebedarf	FM	Bezeichnung der Maßnahme
11.13.05.00 2027-001	10.000 €		**Grunderwerb**
11.16.06.00 2027-002	10.000 €		Beschaffung **IT-Technik** und immat. Gegenstände des Anlagevermögens
12.60.01.04 2023-003	130.000 €	 52.000 €	**Neubau Löschwasserzisterne Göritzhain** Fördermittel 40% Brandschutz
51.11.01.00 2024-006	100.000 €		städtebauliche Erneuerung/**Stadtsanierung** Fördermittel 66,66% ab 2028
54.10.01.00 2022-003	400.000 €	 200.000 € 100.000 €	Grundhafter Ausbau **Untergasse 2. BA** Fördermittel Annahme 50% Einsatz investive Schlüsselzuweisungen
57.30.01.00 2027-003	10.000 €		Investitionsumlage ZV **Chemnitztalradweg**
Summe Neuinvestitionen:	 660.000 €	252.000 € 100.000 €	Fördermittel Einsatz investive Schlüsselzuweisungen

Einnahmen

51.11.01.00 2024-005		140.000 €	Vermarktung Wohnungsbaustandort (Annahme Verkauf 2 Grundstücke)

Finanzierung aus liquiden Mitteln:	**168.000 €**
Gesamtverwendung investive Schlüsselzuweisungen:	100.000 €
Verwendung für Investitionen:	100.000 €
Verwendung für Instandhaltungen/Instandsetzung i.w.S.:	0 €

Investitionen 2028 nach Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.	Ausgabebedarf	FM	Bezeichnung der Maßnahme
11.13.05.00 2028-001	10.000 €		**Grunderwerb**
11.16.06.00 2028-002	10.000 €		Beschaffung **IT-Technik** und immat. Gegenstände des Anlagevermögens
51.11.01.00 2024-006	300.000 €	 366.667 €	städtebauliche Erneuerung/**Stadtsanierung** Fördermittel 66,66% inkl. Vorjahre
54.10.01.00 2021-001	225.000 €	 112.500 € 100.000 €	Grundhafter Ausbau **Kleine Seite** Förderung Annahme 50 % Einsatz investive Schlüsselzuweisungen
54.10.01.00 2016-002	250.000 €	 125.000 € 0 €	Grundhafter Ausbau **Max-Vogler-Straße** Förderung Annahme 50 % Einsatz investive Schlüsselzuweisungen
57.30.01.00 2028-003	10.000 €		Investitionsumlage ZV **Chemnitztalradweg**
Summe Neuinvestitionen:	 805.000 €	604.167 € 100.000 €	Fördermittel Einsatz investive Schlüsselzuweisungen

Einnahmen

51.11.01.00 2024-005		140.000 €	Vermarktung Wohnungsbaustandort (Annahme Verkauf 2 Grundstücke)

Finanzierung aus liquiden Mitteln:	**-39.167 €**
Gesamtverwendung investive Schlüsselzuweisungen:	100.000 €
Verwendung für Investitionen:	100.000 €
Verwendung für Instandhaltungen/Instandsetzung i.w.S.:	0 €

2.3 Anlage verfügbare Mittel

Übersicht verfügbare Mittel - Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts 2025

Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln Ende 2024	1.778.668 €
abzgl. Einzahlungen für nicht umgesetzte Maßnahmen 2024	- 691.500 €
zzgl. Auszahlungen für nicht umgesetzte Maßnahmen 2024	1.979.800 €
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2025:	**3.066.968 €**
./. Bedarf an Zahlungsmitteln 2025:	2.153.310 €
davon:	
Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen	865.010 €
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	- 691.500 €
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.979.800 €
Verfügbare Mittel 2025:	**913.658 €**
./. Bedarf an Zahlungsmitteln 2026:	490.560 €
Verfügbare Mittel 2026:	**423.098 €**
./. Bedarf an Zahlungsmitteln 2027:	27.360 €
Verfügbare Mittel 2027:	**395.738 €**
+ Überschuss an Zahlungsmitteln 2028:	183.607 €
Verfügbare Mittel 2028:	**579.345 €**

3 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.384.709,55	2.257.100	2.356.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
	301100 - Grundsteuer A	33.091,09	33.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	301200 - Grundsteuer B	431.039,15	431.000	431.000	432.000	432.000	432.000
	301300 - Gewerbesteuer	554.297,91	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.246.728,62	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.956,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	303200 - Hundesteuer	13.596,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter: Grundsteuern A und B	464.130,24	464.100	463.000	464.000	464.000	464.000
	301100 - Grundsteuer A	33.091,09	33.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	301200 - Grundsteuer B	431.039,15	431.000	431.000	432.000	432.000	432.000
	Gewerbesteuer	554.297,91	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	301300 - Gewerbesteuer	554.297,91	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.246.728,62	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.246.728,62	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.956,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.956,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.566.014,10	3.346.133	3.558.501	3.595.792	3.500.175	3.523.949
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.111.518,88	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen f. Inst.	40.787,20	0	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.628,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	905.230,59	822.050	889.750	889.750	889.750	889.750
	314101 - Zuw./Zusch. Land mit Instandhaltungsmaßn.	11.114,96	106.000	0	0	0	0
	314102 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Land:GTA	13.897,70	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	64.780,88	16.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	20.480,40	5.000	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.228,73	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.863,73	257.100	247.843	237.928	228.411	219.274
	316110 - Sopo Neuvermögen	120.482,23	156.348	182.258	229.464	243.364	276.275
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.111.518,88	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.111.518,88	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.628,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.628,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	389.345,96	413.448	430.101	467.392	471.775	495.549
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.863,73	257.100	247.843	237.928	228.411	219.274
	316110 - Sopo Neuvermögen	120.482,23	156.348	182.258	229.464	243.364	276.275
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.243,11	45.350	50.350	47.400	47.400	47.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	44.083,72	43.100	48.100	45.150	45.150	45.150
	332100 - öffentl.-rechtl.Benutzungsgebühren	2.159,39	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.211,24	88.435	88.235	88.235	88.235	88.235
	341100 - Mieten u. Pachten steuerfrei	35.091,91	31.985	30.635	30.635	30.635	30.635
	341103 - Mieten u. Pachten Garage/Stellplätze etc. steuerpflichtig	16.266,78	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024

Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	342100 - Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	370,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342101 - Erträge aus Verkauf Holz/Bücher steuerpflichtig 7%	1.105,87	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	342102 - Erträge aus Verkauf Schrott steuerpflichtig/Umkehr der Steuerschuld	1.334,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerpflichtig	31.630,10	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	4.412,19	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.832,71	169.010	159.510	101.010	105.010	106.010
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	4.500	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	5.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	267.832,71	161.010	151.010	101.010	101.010	101.010
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	139.130,97	142.600	148.600	148.600	148.600	148.600
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	15.847,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen Strom	90.603,42	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	365101 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen Gas	32.680,33	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	271.349,07	116.850	118.450	118.450	118.450	118.450
	351100 - Konzessionsabgaben Strom	83.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	351101 - Konzessionsabgaben Gas	7.555,99	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	351103 - Konzessionsabgaben Gas ohne USt	13.259,22	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder	586,90	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	356200 - Säumniszuschläge	1.775,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	356201 - Mahngebühren	3.253,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	356230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.)	2.695,00	0	0	0	0	0
	356231 - Gewerbesteuerzinsen	2.376,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356250 - Stundungszinsen	412,00	0	0	0	0	0
	356270 - Rücklastschriftgebühren	79,69	0	0	0	0	0
	358100 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	6.428,56	0	0	0	0	0
	358102 - Erträge aus Zuschreibungen Beteiigung	85.084,00	0	0	0	0	0
	358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	44.243,15	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösg. o.Herabsetzg. v. EWB	784,43	0	0	0	0	0
	358313 - Auflösg. o.Herabsetzg. v. NDS	3.703,98	0	0	0	0	0
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	15.711,65	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**6.765.490,75**	**6.165.478**	**6.479.646**	**6.456.487**	**6.364.870**	**6.389.644**
11	Personalaufwendungen	1.126.598,75	1.213.350	1.318.400	1.333.500	1.333.800	1.333.800
	401100 - für Beamte	91.885,60	98.900	110.000	112.000	112.000	112.000
	401200 - für tariflich Beschäftigte	736.530,80	793.550	880.800	903.600	903.600	903.600
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	45.611,24	30.000	14.600	5.000	5.000	5.000
	402100 - für Beamte	73.178,85	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	402200 - für tariflich Beschäftigte	28.461,90	31.250	35.800	36.300	36.400	36.400
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	83,50	250	100	0	0	0
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	141.102,93	167.500	188.100	189.100	189.300	189.300
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.713,83	8.400	3.000	1.500	1.500	1.500
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,10	0	0	0	0	0

	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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	27.954,73	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.535,00	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400
	411200 - Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	25.419,73	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.823,60	1.152.885	1.227.230	1.125.030	1.123.430	1.120.530
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	105.488,55	115.500	86.800	64.300	64.300	64.300
	421119 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt	3.427,82	5.750	4.750	4.750	4.750	2.750
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	132.200,96	193.000	293.500	257.000	257.000	257.000
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Instandsetzungsmaßnahme	76.318,22	12.000	0	0	0	0
	422119 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens VSt	1.112,81	11.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	73.435,14	84.300	85.000	75.300	75.300	75.300
	422219 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. AusrüstungsgegenständenVSt	8,39	100	100	100	100	100
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	29.371,90	24.500	34.900	20.200	20.200	20.200
	422319 - Aufw.f.Erwerbbewegl.Gegenst.unter800€i.E.	127,27	0	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	21.068,11	27.150	28.900	25.900	25.900	25.900
	424000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung	345,85	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.510,19	322.700	325.180	321.780	321.780	321.780
	424107 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen VSt7	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	424119 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen VSt19	13.644,32	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	62.859,41	69.500	84.500	80.500	78.000	78.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.166,14	9.900	10.300	9.900	10.300	10.300
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.560,04	41.200	39.400	35.900	35.900	35.000
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.082,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	51.659,97	62.600	61.700	58.700	58.700	58.700
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw: GTA	14.439,55	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw: Corona-GTA	2.517,65	0	0	0	0	0
	427103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw: Inklusion	973,50	0	0	0	0	0
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw: Feuerwehrkapelle	0,00	0	500	500	500	500
	428100 - Verbrauch von Vorräten	2.713,02	0	0	0	0	0
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.249,79	137.600	134.600	133.100	133.600	133.600
	429119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungeni.E.	4.542,75	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.042.654,97	1.035.444	1.024.798	1.081.428	1.075.678	1.088.021
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	703.453,39	708.184	621.541	584.246	549.196	516.239
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	273.431,82	327.260	403.257	497.182	526.482	571.782
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.020,95	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024

Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	472102 - Aufwand aus AdV	2.523,00	0	0	0	0	0
	472103 - Niederschlagung von Forderungen	563,00	0	0	0	0	0
	472104 - Erlässe von Forderungen	246,36	0	0	0	0	0
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	6.987,79	0	0	0	0	0
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen/Beteiligungen	47.428,66	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.674,99	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen/Erstattungen	6.337,00	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	14.337,99	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.218.610,35	3.189.275	3.142.575	3.136.625	3.136.625	3.136.625
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke Sitzgem. Schloss Rochsburg	34.244,13	33.900	38.950	33.000	33.000	33.000
	431101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke Sitzgem. MISKUS	500,00	500	500	500	500	500
	431300 - Umlage Zweckverbände ZWA	33.912,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431301 - Zuschuss ZV Chemnitztalradweg	7.500,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-Betreuungskosten/Landeszuschuss	1.742.647,97	1.735.000	1.488.500	1.488.500	1.488.500	1.488.500
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-Vereinsförderung lt. RL	5.787,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-weitere Vereinszuschüsse	25.315,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-Gemeindeanteile	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	51.658,17	32.375	41.125	41.125	41.125	41.125
	437210 - Kreisumlage	1.317.045,00	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	darunter: Kreisumlage	1.317.045,00	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	437210 - Kreisumlage	1.317.045,00	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.834,70	170.050	171.550	141.000	141.000	141.000
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.231,50	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.710,00	28.700	26.900	16.900	16.900	16.900
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	11.902,19	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	58.586,64	73.550	77.550	57.000	57.000	57.000
	443119 - Geschäftsaufwendungen VSt	60,36	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	38.932,12	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	988,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.541,51	0	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.781,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	5.099,88	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.597.152,09**	**6.778.104**	**6.901.853**	**6.835.083**	**6.828.133**	**6.837.676**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**168.338,66**	**-612.626**	**-422.207**	**-378.596**	**-463.263**	**-448.032**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	11.151,42	0	0	0	0	0
	501902 - sonst.außergew.Erträge -Differenz-	847,08	0	0	0	0	0
	502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	53,58	0	0	0	0	0
	502900 - Sonstige periodenfremde Erträge	0,76	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
	506300 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (AHK mehr als 410 EUR)	10.200,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	11.509,65	0	0	0	0	0
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	319,20	0	0	0	0	0
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen-HW	200,77	0	0	0	0	0
	511920 - Außergew.Aufwendungen - Bestattg-/Obdachlosenhilfe	2.949,80	0	0	0	0	0
	516000 - Aufwand aus Abgang immat. Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.998,20	0	0	0	0	0
	516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	39,68	0	0	0	0	0
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-358,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**167.980,43**	**-612.626**	**-422.207**	**-378.596**	**-463.263**	**-448.032**
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	451.084	373.698	346.318	320.785	296.965
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	451.084	373.698	346.318	320.785	296.965
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)**	**167.980,43**	**-161.542**	**-48.509**	**-32.278**	**-142.478**	**-151.067**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	161.542	48.509	32.278	142.478	151.067
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	161.542	48.509	32.278	142.478	151.067

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

4 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.442.796,08	2.257.100	2.356.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
	601100 Einzahlungen Grundsteuer A	33.115,13	33.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	601200 Einzahlungen Grundsteuer B	407.421,48	431.000	431.000	432.000	432.000	432.000
	601300 Einzahlungen Gewerbesteuer	567.584,17	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.315.113,12	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.128,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	603200 Hundesteuer	13.434,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter: Grundsteuern A und B	440.536,61	464.100	463.000	464.000	464.000	464.000
	601100 Einzahlungen Grundsteuer A	33.115,13	33.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	601200 Einzahlungen Grundsteuer B	407.421,48	431.000	431.000	432.000	432.000	432.000
	Gewerbesteuer	567.584,17	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	601300 Einzahlungen Gewerbesteuer	567.584,17	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.315.113,12	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.315.113,12	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.128,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.128,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	3.145.809,42	2.932.685	3.128.400	3.128.400	3.028.400	3.028.400
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.111.518,88	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	611201 Investive Schlüsselzuweisungen f. Inst.	40.787,20	0	0	0	0	0
	613190 sonst. Zuweisung vom Land	1.628,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	896.093,99	822.050	889.750	889.750	889.750	889.750
	614101 FR-Konto Instandsetzungsmaßnahme	11.114,96	106.000	0	0	0	0
	614102 Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Land:GTA	13.897,70	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000
	614200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	42.210,44	16.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	614400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	21.328,72	5.000	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	4.228,73	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.152.306,08	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.111.518,88	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	611201 Investive Schlüsselzuweisungen f. Inst.	40.787,20	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.628,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	613190 sonst. Zuweisung vom Land	1.628,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45.875,59	45.350	50.350	47.400	47.400	47.400
	631100 Verwaltungsgebühren	43.596,27	43.100	48.100	45.150	45.150	45.150
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.279,32	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.132,81	88.435	88.235	88.235	88.235	88.235
	641100 Mieten u. Pachten	37.366,45	31.985	30.635	30.635	30.635	30.635
	641103 Mieten u. Pachten	16.074,24	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	422,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642102 Einzahlungen aus dem Verkauf Holz/Bücher	1.105,87	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	642104 Einzahlungen aus dem Verkauf Schrott USt	1.180,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	31.674,89	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.308,23	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.667,45	169.010	159.510	101.010	105.010	106.010
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	4.500	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.082,10	4.000	4.000	0	4.000	5.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	263.585,35	161.010	151.010	101.010	101.010	101.010
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.978,81	142.600	148.600	148.600	148.600	148.600
	661700 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.847,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	665100 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	90.603,42	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	665101 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen Gas	32.680,33	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	669103 Sonstige periodenfremde Erträge	0,76	0	0	0	0	0
	669105 sonst.Finanzeinzahlg.-Diff.Kasse-	847,08	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	111.231,41	116.850	118.450	118.450	118.450	118.450
	651100 Konzessionsabgaben	83.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	651101 Konzessionsabgaben Gas	7.525,93	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	651103 Konzessionsabgaben Gas ohne USt	13.259,22	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	816,61	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	656200 Säumniszuschläge	1.459,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656201 Mahngebühren	3.003,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	656230 Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	375,50	0	0	0	0	0
	656231 Gewerbesteuerzinsen	1.301,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656270 Rücklastschriftgebühren	89,45	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**6.247.491,57**	**5.752.030**	**6.049.545**	**5.989.095**	**5.893.095**	**5.894.095**
10	Personalauszahlungen	1.126.598,75	1.213.350	1.318.400	1.333.500	1.333.800	1.333.800
	701100 Personalauszahlungen für Beamte	91.885,60	98.900	110.000	112.000	112.000	112.000
	701200 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	736.530,80	793.550	880.800	903.600	903.600	903.600
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	45.611,24	30.000	14.600	5.000	5.000	5.000
	702100 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.178,85	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.461,90	31.250	35.800	36.300	36.400	36.400
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	83,50	250	100	0	0	0
	703200 Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	141.102,93	167.500	188.100	189.100	189.300	189.300
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.713,83	8.400	3.000	1.500	1.500	1.500
	704100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,10	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	27.954,73	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.535,00	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400
	711200 Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	25.419,73	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.775,38	1.152.885	1.227.230	1.125.030	1.123.430	1.120.530
	721100 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	102.669,29	115.500	86.800	64.300	64.300	64.300
	721119 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt	3.427,82	5.750	4.750	4.750	4.750	2.750
	722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	127.067,61	193.000	293.500	257.000	257.000	257.000

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	722101	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbew u. bew.Infrastrukturvermögens-Instand h.maßn.	76.318,22	12.000	0	0	0	0
	722119	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens VSt	1.102,48	11.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	722200	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	71.927,33	84.300	85.000	75.300	75.300	75.300
	722219	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. AusrüstungsgegenständenVSt	8,39	100	100	100	100	100
	722300	Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	31.913,68	24.500	34.900	20.200	20.200	20.200
	722319	Aufw.f.Erwerbbewegl.Gegenst.unter 800€i.E.	106,95	0	0	0	0	0
	723100	Auszahlungen für Mieten u. Pachten	20.594,00	27.150	28.900	25.900	25.900	25.900
	724100	Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	353,14	0	0	0	0	0
	724101	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	271.543,79	322.700	325.180	321.780	321.780	321.780
	724107	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt7	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	724119	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt19	12.016,13	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	725100	Auszahlungen f. Haltung von Fahrzeugen	62.820,71	69.500	84.500	80.500	78.000	78.000
	725500	Auszahlungen Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	9.359,51	9.900	10.300	9.900	10.300	10.300
	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.548,97	41.200	39.400	35.900	35.900	35.000
	726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.082,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	59.131,86	62.600	61.700	58.700	58.700	58.700
	727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz:GTA	15.342,43	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000
	727102	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz:Corona-GTA	2.517,65	0	0	0	0	0
	727103	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz: Inklusion	973,50	0	0	0	0	0
	727104	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz: FFW Kapelle	0,00	0	500	500	500	500
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.349,82	137.600	134.600	133.100	133.600	133.600
	729119	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungeni.E.	3.599,85	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
13		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.624,79	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.337,00	0	0	0	0	0
	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	14.337,99	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	759920	Außergew.Aufwsz.-Bestattg.-/Obdachlosenhilfe	2.949,80	0	0	0	0	0
14		+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	3.199.430,37	3.189.275	3.142.575	3.136.625	3.136.625	3.136.625
	731100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.244,13	33.900	38.950	33.000	33.000	33.000
	731101	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke MISKUS	500,00	500	500	500	500	500
	731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	33.912,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	731301	gegebene Zuschüsse ZV Radweg	7.500,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.725.868,74	1.735.000	1.488.500	1.488.500	1.488.500	1.488.500
	731801	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich-Vereinsförderung	5.787,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	731802	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich-Sportplatzzuschuss	25.315,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731803 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich-Laubenabriss	57,84	0	0	0	0	0
	731804 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-Gemeindeanteile	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	49.199,58	32.375	41.125	41.125	41.125	41.125
	737210 Kreisumlage	1.317.045,00	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.674,32	170.050	171.550	141.000	141.000	141.000
	741100 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	8.231,50	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.690,00	28.700	26.900	16.900	16.900	16.900
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.002,19	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	58.029,68	73.550	77.550	57.000	57.000	57.000
	743119 Geschäftsauszahlungen VSt	40,24	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	38.949,62	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	744101 Auszahlungskonto Schadensfälle Hochwasser 2013	319,20	0	0	0	0	0
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	988,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.541,51	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.781,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	5.099,88	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**5.509.058,34**	**5.742.660**	**5.877.055**	**5.753.655**	**5.752.455**	**5.749.655**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**738.433,23**	**9.370**	**172.490**	**235.440**	**140.640**	**144.440**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.993,72	1.641.409	470.000	434.000	352.000	704.167
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	106.002,80	140.000	0	0	100.000	100.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	278.990,92	1.501.409	470.000	434.000	252.000	604.167
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.200,00	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.200,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	181.832	140.000	140.000	140.000	140.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50,00	181.832	140.000	140.000	140.000	140.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**395.243,72**	**1.823.241**	**610.000**	**574.000**	**492.000**	**844.167**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.634,85	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	11.634,85	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.870,14	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.870,14	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.381,36	2.212.000	1.336.000	525.000	630.000	775.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	643.000	1.022.000	170.000	530.000	475.000
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	752.381,36	1.569.000	314.000	355.000	100.000	300.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	253.965,61	96.100	193.500	700.000	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	253.965,61	96.100	193.500	700.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	27.215,96	56.500	58.000	55.000	10.000	10.000
	781300 Zuweisungen/Zuschüsse investiv	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	781301 geleistete Inv.Zuschüsse	17.215,96	46.500	48.000	45.000	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.057.067,92**	**2.395.600**	**1.647.500**	**1.300.000**	**660.000**	**805.000**
	darunter: Auszahlungen für veranschlagte Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-661.824,20**	**-572.359**	**-1.037.500**	**-726.000**	**-168.000**	**39.167**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**76.609,03**	**-562.989**	**-865.010**	**-490.560**	**-27.360**	**183.607**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	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

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	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 Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**76.609,03**	**-562.989**	**-865.010**	**-490.560**	**-27.360**	**183.607**
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	1.133.220,54					
	671102 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	0,59					
	676070 Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	77,38					
	676190 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	27.120,60					
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	505,28					
	679300 Einz. Zahlwegsumbuchungen	1.095.797,37					
	679400 Einz. Verwahrkonten	9.719,32					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.130.969,29					
	776190 Auszahlungen Vorsteuer 19 %	3.153,10					
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	22.311,41					
	779300 Ausz. Zahlwegsumbuchungen	1.095.797,37					
	779400 Ausz. Verwahrkonten	9.719,32					
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-11,91					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**2.251,25**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**78.860,28**	**-562.989**	**-865.010**	**-490.560**	**-27.360**	**183.607**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	691.500			
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	691.500			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	572.000			
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	572.000			

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		490.000	1.979.800			
	804000 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		490.000	1.979.800			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		279.000	1.696.800			
	804001 darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		279.000	1.696.800			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-1.052.989**	**-2.153.310**	**-490.560**	**-27.360**	**183.607**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**78.860,28**	**-1.052.989**	**-2.153.310**	**-490.560**	**-27.360**	**183.607**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.752.796,62	2.831.657	3.066.968	913.658	423.098	395.738
	881101 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	739.565,35	0	0	0	0	0
	881102 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	889.249,86	0	0	0	0	0
	881103 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.077.714,95	0	0	0	0	0
	881105 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	45.797,37	0	0	0	0	0
	883110 Kassenbestand	240,19	0	0	0	0	0
	883170 Kassenbestand	228,90	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**2.831.656,90**	**1.778.668**	**913.658**	**423.098**	**395.738**	**579.345**
	Nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	1.778.668	913.658	423.098	395.738	579.345
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	671102 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen		0	0	0	0	0
	677190 Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto		0	0	0	0	0
	679300 Einz. Zahlwegsumbuchungen		0	0	0	0	0
	679400 Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0
	777190 Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto		0	0	0	0	0
	779300 Ausz. Zahlwegsumbuchungen		0	0	0	0	0
	779400 Ausz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0
	779910 Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-661.824,20	-572.359	-1.037.500	-726.000	-168.000	39.167
681110 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	106.002,80	140.000	0	0	100.000	100.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	278.990,92	1.501.409	470.000	434.000	252.000	604.167
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50,00	181.832	140.000	140.000	140.000	140.000
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.200,00	0	0	0	0	0
781300 Zuweisungen/Zuschüsse investiv	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
781301 geleistete Inv.Zuschüsse	-17.215,96	-46.500	-48.000	-45.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.870,14	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783100 Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	-11.634,85	-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
783200 Ausz.f.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-253.965,61	-96.100	-193.500	-700.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-643.000	-1.022.000	-170.000	-530.000	-475.000
785130 Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	-752.381,36	-1.569.000	-314.000	-355.000	-100.000	-300.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt	970.864	2.817.641	-1.846.777	-1.895.377
2	Kämmerei	4.802.239	2.299.087	2.503.152	2.487.652
3	Bauamt	706.543	1.785.125	-1.078.582	-1.014.482
Gesamtergebnis		**6.479.646**	**6.901.853**	**-422.207**	**-422.207**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: THH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Hierarchie = THH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Kontennachweis = an

6 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	4.750,00	750	750	750	750	750
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.750,00	750	750	750	750	750
	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	966,50	4.000	4.000	0	4.000	5.000
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	5.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	966,50	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**	**5.716,50**	**4.750**	**4.750**	**750**	**4.750**	**5.750**
3	anteilige Personalaufwendungen	165.064,45	182.400	196.000	198.000	198.000	198.000
	401100 - für Beamte	91.885,60	98.900	110.000	112.000	112.000	112.000
	402100 - für Beamte	73.178,85	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,05	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.238,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	429119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungeni.E.	1.261,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.361,70	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.710,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.521,70	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.926,20**	**202.300**	**215.700**	**217.700**	**217.700**	**217.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-178.209,70**	**-197.550**	**-210.950**	**-216.950**	**-212.950**	**-211.950**
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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)	-178.209,70	-197.550	-210.950	-216.950	-212.950	-211.950

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 314100 Zuschuss Landkreis Ehrenamt

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 348100 Schüleraustausch/CZ

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 402100 Umlage Beihilfe

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 411100 Ehrensold/Versorgung ehrenamtl. Bürgermeister

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 427100 Ehrungen/Schüleraustausch/Partnerstadt

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 442100 beinhaltet Sitzungsgelder SR

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 442900 Verfügungsmittel

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 443100 Benzin (Reisekosten Bgmst.)

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

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	1.255,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.255,00	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	126,00	200	200	250	250	250
331100 - Verwaltungsgebühren	126,00	200	200	250	250	250
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,90	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	218,90	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.113,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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	**4.713,18**	**2.200**	**2.200**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
3 anteilige Personalaufwendungen	181.202,17	187.200	199.300	203.500	203.600	203.600
401200 - für tariflich Beschäftigte	147.443,10	149.500	159.000	163.000	163.000	163.000
402200 - für tariflich Beschäftigte	5.637,63	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	28.121,44	31.700	33.800	34.000	34.000	34.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.441,59	25.600	25.700	25.300	23.700	23.700
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	1.093,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.808,81	2.500	3.500	3.500	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	484,94	100	500	100	500	500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.486,01	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	304,46	0	0	0	0	0
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.982,62	10.200	10.500	10.500	11.000	11.000
429119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungeni.E.	3.281,35	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	205,23	126	2.621	2.613	2.607	2.600
471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	136,48	126	121	113	107	100
471110 - Abschreibungen Neuvermögen	68,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.325,67	63.400	61.500	61.500	61.500	61.500
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.831,50	0	0	0	0	0
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400,00	1.500	700	700	700	700
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.894,13	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
443100 - Geschäftsaufwendungen	24.276,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	34.923,61	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.174,66**	**276.326**	**289.121**	**292.913**	**291.407**	**291.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-264.461,48**	**-274.126**	**-286.921**	**-290.663**	**-289.157**	**-289.150**
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)**	**-264.461,48**	**-274.126**	**-286.921**	**-290.663**	**-289.157**	**-289.150**

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 348800 Kostenerstattung Sitzgemeinde SSG

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 425100 Dienst PKW

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 429100 Abrechnung Lohn/ABUS/Brandschutzbeauftragter/Datenschutzbeauftragter

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 429119 Timetac

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 442100 Friedensrichter/Wanderwegewart

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 442900 Kommunaler Arbeitgeberverband/SSG/Verkehrswacht

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 444100 Unfallkasse, KSA, Rechtsschutz

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	37.708,27	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	32.850,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	2.481,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422319 - Aufw.f.Erwerbbewegl.Gegenst.unter800€i.E.	127,27	0	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.249,53	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.633,14	13.823	20.086	23.345	26.606	30.070
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	776,46	749	686	645	606	570
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	8.856,68	13.074	19.400	22.700	26.000	29.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.341,41**	**56.823**	**63.086**	**66.845**	**70.106**	**73.570**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-47.341,41**	**-56.823**	**-63.086**	**-66.845**	**-70.106**	**-73.570**
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)**	**-47.341,41**	**-56.823**	**-63.086**	**-66.845**	**-70.106**	**-73.570**

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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**
Produkt : 11.16.06.00 - Konto : 422200 Wartungsverträge						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.09**	Archiv, Chronik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	50	50	50	50	50
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	+ 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**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
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	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	476,33	500	900	900	900	900
	443100 - Geschäftsaufwendungen	476,33	500	900	900	900	900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**476,33**	**500**	**900**	**900**	**900**	**900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-476,33**	**-450**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
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)**	**-476,33**	**-450**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.1**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**1-12.12**	Wahlen
Produkt	**1-12.12.01**	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.500	0	0	0
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	4.500	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**	**0,00**	**4.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
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	1.700	1.000	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	1.700	1.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105,91	21.000	20.000	0	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	105,91	10.000	10.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105,91**	**22.700**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-105,91**	**-18.700**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-105,91**	**-18.700**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.1**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**1-12.12**	Wahlen
Produkt	**1-12.12.01**	Wahlen

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
Produkt : 12.12.01.00 - Konto : 423100 2025: BT; LR						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.01**	Gefahrenabwehr, allg. öff. Ordnung, Nachlass, Bestattungen, Katastrophenschutz,Fundsachen,Tierschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	2.121,82	1.350	2.057	2.028	2.001	1.975
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	766,84	707	707	678	651	625
	316110 - Sopo Neuvermögen	1.354,98	643	1.350	1.350	1.350	1.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.121,82	1.350	2.057	2.028	2.001	1.975
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	766,84	707	707	678	651	625
	316110 - Sopo Neuvermögen	1.354,98	643	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	3.235,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,11	900	900	900	900	900
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	512,11	900	900	900	900	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,59	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4.012,59	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	96,90	300	300	300	300	300
	356100 - Bußgelder	96,90	300	300	300	300	300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.979,27**	**5.050**	**6.257**	**6.228**	**6.201**	**6.175**
3	anteilige Personalaufwendungen	51.220,85	44.500	47.400	48.600	48.600	48.600
	401200 - für tariflich Beschäftigte	41.781,14	35.700	38.000	39.000	39.000	39.000
	402200 - für tariflich Beschäftigte	1.618,38	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	7.821,33	7.400	7.900	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560,70	9.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	424,52	500	6.000	1.000	1.000	1.000
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	5.311,38	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.824,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.118,02	2.931	2.975	2.910	2.849	2.792
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	1.216,08	1.154	1.075	1.010	949	892
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	1.901,94	1.777	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359,76	200	200	200	200	200
	443100 - Geschäftsaufwendungen	89,25	200	200	200	200	200
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.270,51	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.259,33**	**56.631**	**63.575**	**59.710**	**59.649**	**59.592**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.01**	Gefahrenabwehr, allg. öff. Ordnung, Nachlass, Bestattungen, Katastrophenschutz,Fundsachen,Tierschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.280,06**	**-51.581**	**-57.318**	**-53.482**	**-53.448**	**-53.417**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.700,00	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.700,00**	**-9.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-68.980,06**	**-60.781**	**-71.318**	**-67.482**	**-67.448**	**-67.417**

Produkt : 12.21.01.00 - Konto : 346100 private Beschilderung verkehrsrechtl. Anordnung

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.02**	Gewerbe

	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	2.788,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.788,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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**	**2.788,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.972,01	8.200	8.800	9.000	9.000	9.000
	401200 - für tariflich Beschäftigte	3.230,71	6.500	7.000	7.200	7.200	7.200
	402200 - für tariflich Beschäftigte	124,00	300	300	300	300	300
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	617,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.972,01**	**8.300**	**9.950**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.184,01**	**-6.800**	**-8.450**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**
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)**	**-1.184,01**	**-6.800**	**-8.450**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.03**	Fundsachen

	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	18.398,74	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	18.398,74	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	455,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356100 - Bußgelder	455,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.853,74**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**18.853,74**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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)**	**18.853,74**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	29.095,74	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	29.095,74	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
	+ 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	35,00	50	50	50	50	50
	356100 - Bußgelder	35,00	50	50	50	50	50
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**29.130,74**	**32.050**	**35.050**	**32.050**	**32.050**	**32.050**
3	anteilige Personalaufwendungen	41.413,22	44.600	47.500	48.600	48.600	48.600
	401200 - für tariflich Beschäftigte	33.673,70	35.700	38.000	39.000	39.000	39.000
	402200 - für tariflich Beschäftigte	1.359,92	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	6.379,60	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	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	19.535,55	23.200	26.200	23.200	23.200	23.200
	443100 - Geschäftsaufwendungen	18.546,59	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	988,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.948,77**	**67.800**	**73.700**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.818,03**	**-35.750**	**-38.650**	**-39.750**	**-39.750**	**-39.750**
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)**	**-31.818,03**	**-35.750**	**-38.650**	**-39.750**	**-39.750**	**-39.750**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	7.526,80	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	7.526,80	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ 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**	**7.526,80**	**6.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	35.236,18	37.600	40.100	41.300	41.300	41.300
	401200 - für tariflich Beschäftigte	28.610,81	30.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	402200 - für tariflich Beschäftigte	1.108,38	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	5.516,99	6.400	6.800	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,05	9.600	8.100	8.100	8.100	7.200
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	0,00	800	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,00	3.500	2.400	2.400	2.400	1.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.241,05	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,75	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.187,75	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.461,98**	**48.900**	**49.300**	**50.500**	**50.500**	**49.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.935,18**	**-42.900**	**-41.800**	**-43.000**	**-43.000**	**-42.100**
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**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl

	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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.935,18	-42.900	-41.800	-43.000	-43.000	-42.100

Produkt : 12.22.02.00 - Konto : 427100 Stammbuchkauf/Blumen

Produkt : 12.22.02.00 - Konto : 429100 Software

Produkt : 12.22.02.00 - Konto : 442900 Mitgliedsbeitrag Fachverband

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	65.259,21	60.229	63.686	102.626	103.819	102.468
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.675,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	225,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.712,26	36.655	36.655	35.189	33.782	32.431
	316110 - Sopo Neuvermögen	19.646,90	18.074	21.531	61.937	64.537	64.537
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	59.359,16	54.729	58.186	97.126	98.319	96.968
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.712,26	36.655	36.655	35.189	33.782	32.431
	316110 - Sopo Neuvermögen	19.646,90	18.074	21.531	61.937	64.537	64.537
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 - öffentl.-rechtl.Benutzungsgebühren	915,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	10.000	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88,70	10.000	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**	**66.263,90**	**71.229**	**64.686**	**103.626**	**104.819**	**103.468**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	20.500	21.900	22.500	22.500	22.500
	401200 - für tariflich Beschäftigte	0,00	16.300	17.500	18.000	18.000	18.000
	402200 - für tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.107,68	110.150	108.000	92.100	92.100	92.100
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.409,31	3.800	4.300	3.800	3.800	3.800
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	37,84	0	0	0	0	0
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	24.889,61	32.000	30.200	29.000	29.000	29.000
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	2.602,31	1.500	6.200	1.500	1.500	1.500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	157,90	750	700	700	700	700
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.842,93	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.992,36	27.000	21.000	17.000	17.000	17.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.251,16	20.000	20.500	17.000	17.000	17.000
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.082,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.842,01	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw: Feuerwehrkapelle	0,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.074,95	100.293	69.739	137.757	142.301	140.460
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	39.276,02	68.026	34.704	32.622	30.666	28.825
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	29.798,93	32.267	35.035	105.135	111.635	111.635

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.241,92	25.600	26.050	26.000	26.000	26.000
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.400,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.600,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	688,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.701,04	2.800	2.850	2.800	2.800	2.800
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.852,88	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.424,55**	**256.543**	**225.689**	**278.357**	**282.901**	**281.060**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-100.160,65**	**-185.314**	**-161.003**	**-174.731**	**-178.082**	**-177.592**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.515,00	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.515,00	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.515,00**	**-7.200**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-105.675,65**	**-192.514**	**-166.603**	**-180.331**	**-183.682**	**-183.192**

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 314100 Förderung LRA akt. Kam.

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 426100 ärztl. Untersuchung, Verlängerung Führerschein, Einsatzversorgung

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 427100 Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Speisen, Getränke, Blumen

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 442100 Auszahlung zur JHV

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 443100 Dienstausweise, Hüllen

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 445700 Erstattung Ausfall durch Einsätze an Firmen

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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
Produkt : 12.60.01.01 - Konto : 314100 Förderung Jugendfeuerwehr 400 €, Kinder FW 400 €						
Produkt : 12.60.01.01 - Konto : 332100 Erstattung Feuerwehreinsätze						
Produkt : 12.60.01.01 - Konto : 421100 Wartung Tore, Service Notbeleuchtung						
Produkt : 12.60.01.01 - Konto : 422200 Prüfungen						
Produkt : 12.60.01.01 - Konto : 426100 Rettungswesten, Jacken						
Produkt : 12.60.01.01 - Konto : 441100 Kameradschaftskasse; Zuwendung Land 50,00 €/Kamerad						
Produkt : 12.60.01.01 - Konto : 442100 Aufwandsentsch. Funktionsträger						
Produkt : 12.60.01.02 - Konto : 423100 Miete Schulungsraum						
Produkt : 12.60.01.02 - Konto : 441100 Kameradschaftskasse; 50,00 € pro aktiver Kamerad						
Produkt : 12.60.01.02 - Konto : 442100 Aufwandsentschädigung Funktionsträger						
Produkt : 12.60.01.03 - Konto : 441100 Kameradschaftskasse; Zuwendung 50,00 € pro aktiver Kamerad						
Produkt : 12.60.01.03 - Konto : 442100 Aufwandsentschädigung Funktionsträger						
Produkt : 12.60.01.04 - Konto : 427104 Wartung/Instandhaltung Instrumente						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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
Produkt : 12.60.01.04 - Konto : 441100 Kameradschaftskasse; Zuwendung 50,00 € pro aktiver Kamerad						
Produkt : 12.60.01.04 - Konto : 442100 Aufwandsentschädigung Funktionsträger						
Produkt : 12.60.01.05 - Konto : 441100 Kameradschaftskasse; Zuwendung 50,00 € pro aktiver Kamerad						
Produkt : 12.60.01.05 - Konto : 442100 Aufwandsentschädigung Funktionsträger						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1-12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**1-12.80.01**	Katastrophenschutz

	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	722,92	850	720	720	720	720
	316110 - Sopo Neuvermögen	722,92	850	720	720	720	720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	722,92	850	720	720	720	720
	316110 - Sopo Neuvermögen	722,92	850	720	720	720	720
	+ 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**	**722,92**	**850**	**720**	**720**	**720**	**720**
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	226,10	500	1.500	500	500	500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	226,10	500	1.000	500	500	500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	0,00	0	500	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	758,74	950	750	750	750	750
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	758,74	950	750	750	750	750
	+ 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**	**984,84**	**1.450**	**2.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-261,92**	**-600**	**-1.530**	**-530**	**-530**	**-530**
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)**	**-261,92**	**-600**	**-1.530**	**-530**	**-530**	**-530**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1-12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**1-12.80.01**	Katastrophenschutz

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
Produkt : 12.80.01.00 - Konto : 422300 Gitterboxpalette für Sandsäcke						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	39.246,08	43.443	30.328	30.275	30.224	30.175
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.780,36	0	400	400	400	400
	314102 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Land:GTA	13.897,70	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	498,73	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.440,99	1.491	1.328	1.275	1.224	1.175
	316110 - Sopo Neuvermögen	17.628,30	30.167	17.600	17.600	17.600	17.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	19.069,29	31.658	18.928	18.875	18.824	18.775
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.440,99	1.491	1.328	1.275	1.224	1.175
	316110 - Sopo Neuvermögen	17.628,30	30.167	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.617,96	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.617,96	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**	**46.864,04**	**43.443**	**30.328**	**30.275**	**30.224**	**30.175**
3	anteilige Personalaufwendungen	23.311,11	26.450	28.300	28.900	28.900	28.900
	401200 - für tariflich Beschäftigte	18.829,75	21.100	22.500	23.100	23.100	23.100
	402200 - für tariflich Beschäftigte	716,25	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	3.765,11	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.453,58	45.285	44.500	44.500	44.500	44.500
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.310,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	528,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	506,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.809,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	22.866,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw: GTA	14.439,55	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000
	427103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw: Inklusion	973,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.941,79	16.380	19.004	18.842	18.689	18.546
	471100 - Abschreibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	3.060,48	2.991	2.704	2.542	2.389	2.246
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	15.881,31	13.389	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.492,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.199,11**	**91.615**	**94.804**	**95.242**	**95.089**	**94.946**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.335,07**	**-48.172**	**-64.476**	**-64.967**	**-64.865**	**-64.771**
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)**	**-42.335,07**	**-48.172**	**-64.476**	**-64.967**	**-64.865**	**-64.771**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**1-21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**1-21.52**	Mittelschulen in freier Trägerschaft
Produkt	**1-21.52.01**	Mittelschulen in freier 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	21.321,40	16.128	20.962	20.792	20.628	20.471
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.625,08	6.098	4.262	4.092	3.928	3.771
	316110 - Sopo Neuvermögen	16.696,32	10.030	16.700	16.700	16.700	16.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	21.321,40	16.128	20.962	20.792	20.628	20.471
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.625,08	6.098	4.262	4.092	3.928	3.771
	316110 - Sopo Neuvermögen	16.696,32	10.030	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ 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**	**21.321,40**	**16.128**	**20.962**	**20.792**	**20.628**	**20.471**
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	27.854,99	29.342	26.708	26.185	25.694	25.233
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	9.854,99	11.342	8.708	8.185	7.694	7.233
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ 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**	**27.854,99**	**29.342**	**26.708**	**26.185**	**25.694**	**25.233**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.533,59**	**-13.214**	**-5.746**	**-5.393**	**-5.066**	**-4.762**
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)**	**-6.533,59**	**-13.214**	**-5.746**	**-5.393**	**-5.066**	**-4.762**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.668,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.003,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	39,98	300	300	300	300	300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung	116,80	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	72,76	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.098,42**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.098,42**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
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)**	**-6.098,42**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

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

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
Produkt : 27.20.01.00 - Konto : 427100 Lesungen/VA Bibliothek						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.01**	Kulturzentren, Kinos

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	399,95	2.300	800	900	900	900
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	8,33	300	300	300	300	300
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391,62	2.000	500	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291,50	269	258	242	228	214
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	291,50	269	258	242	228	214
	+ 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**	**691,45**	**2.569**	**1.058**	**1.142**	**1.128**	**1.114**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-691,45**	**-2.569**	**-1.058**	**-1.142**	**-1.128**	**-1.114**
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)**	**-691,45**	**-2.569**	**-1.058**	**-1.142**	**-1.128**	**-1.114**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.02**	Förderung der Vereinspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.166,67	0	1.160	1.160	1.160	1.160
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	1.166,67	0	1.160	1.160	1.160	1.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	8.102,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-Vereinsförderung lt. RL	5.787,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-weitere Vereinszuschüsse	2.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.269,17**	**11.000**	**12.160**	**12.160**	**12.160**	**12.160**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.269,17**	**-11.000**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**
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)**	**-9.269,17**	**-11.000**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.02**	Förderung der Vereinspflege

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
Produkt : 28.10.02.00 - Konto : 431802 Zuschüsse Vereinsjubiläen						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.03**	Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	220,58	400	400	400	400	400
	341103 - Mieten u. Pachten Garage/Stellplätze etc. steuerpflichtig	220,58	400	400	400	400	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**	**220,58**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
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	5.974,13	9.500	8.500	8.500	8.500	6.500
	421119 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt	539,43	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	892,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.541,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	528,58	487	467	439	413	388
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	528,58	487	467	439	413	388
	+ 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	75,35	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	75,35	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.578,06**	**9.987**	**8.967**	**8.939**	**8.913**	**6.888**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.357,48**	**-9.587**	**-8.567**	**-8.539**	**-8.513**	**-6.488**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.064,00	24.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.064,00	24.200	29.000	29.000	29.000	29.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-29.064,00**	**-24.200**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-35.421,48**	**-33.787**	**-37.567**	**-37.539**	**-37.513**	**-35.488**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.03**	Kulturpflege

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
Produkt : 28.10.03.00 - Konto : 421119 Buden						
Produkt : 28.10.03.00 - Konto : 423100 Miete Arbeitsbühne, Bühne Weihnachtsmarkt						
Produkt : 28.10.03.00 - Konto : 427100 Weihnachtsmarkt						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	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	746.570,88	687.400	690.500	690.500	690.500	690.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	681.790,00	671.200	664.500	664.500	664.500	664.500
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	64.780,88	16.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.871,47	50.000	50.000	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	110.871,47	50.000	50.000	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**	**857.442,35**	**737.400**	**740.500**	**690.500**	**690.500**	**690.500**
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	96,60	400	400	400	400	400
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	96,60	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.416,09	16.706	16.310	18.799	18.279	17.791
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	10.428,53	9.611	9.215	8.662	8.142	7.654
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	3.987,56	7.095	7.095	10.137	10.137	10.137
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.742.647,97	1.735.000	1.583.500	1.583.500	1.583.500	1.583.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-Betreuungskosten/Landeszuschuss	1.742.647,97	1.735.000	1.488.500	1.488.500	1.488.500	1.488.500
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-Gemeindeanteile	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.757.160,66**	**1.752.106**	**1.600.210**	**1.602.699**	**1.602.179**	**1.601.691**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-899.718,31**	**-1.014.706**	**-859.710**	**-912.199**	**-911.679**	**-911.191**
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**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-899.718,31	-1.014.706	-859.710	-912.199	-911.679	-911.191

Produkt : 36.52.01.00 - Konto : 422300 Kindertag

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**1-36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**1-36.61.02**	Kommunale Jugendeinrichtungen

	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	4.850,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.250,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.850,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
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	1.745,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	1.745,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	221,60	0	221	221	221	221
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	221,60	0	221	221	221	221
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,42	800	800	800	800	800
	443100 - Geschäftsaufwendungen	310,91	800	800	800	800	800
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.541,51	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.820,01**	**1.800**	**2.021**	**2.021**	**2.021**	**2.021**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.029,99**	**800**	**579**	**579**	**579**	**579**
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)**	**1.029,99**	**800**	**579**	**579**	**579**	**579**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	14.429	14.429	14.429	14.429	14.429
	316110 - Sopo Neuvermögen	0,00	14.429	14.429	14.429	14.429	14.429
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.429	14.429	14.429	14.429	14.429
	316110 - Sopo Neuvermögen	0,00	14.429	14.429	14.429	14.429	14.429
	+ 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**	**0,00**	**14.429**	**14.429**	**14.429**	**14.429**	**14.429**
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	273,95	400	400	400	400	400
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,95	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.833,33	27.584	41.400	41.400	41.400	41.400
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	20.833,33	27.584	41.400	41.400	41.400	41.400
	+ 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**	**21.107,28**	**27.984**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.107,28**	**-13.555**	**-27.371**	**-27.371**	**-27.371**	**-27.371**
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)**	**-21.107,28**	**-13.555**	**-27.371**	**-27.371**	**-27.371**	**-27.371**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.02**	Turnhallen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	357,00	500	500	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	357,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,85	350	350	350	350	350
	443100 - Geschäftsaufwendungen	215,49	350	350	350	350	350
	443119 - Geschäftsaufwendungen VSt	60,36	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**632,85**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-632,85**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
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)**	**-632,85**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.02**	Turnhallen

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
Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 425500 ABUS Dienst						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**1-54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**1-54.60.01**	Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	532,33	532	532	532	532	532
	316110 - Sopo Neuvermögen	532,33	532	532	532	532	532
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	532,33	532	532	532	532	532
	316110 - Sopo Neuvermögen	532,33	532	532	532	532	532
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	341103 - Mieten u. Pachten Garage/Stellplätze etc. steuerpflichtig	2.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 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**	**3.232,33**	**7.032**	**7.032**	**7.032**	**7.032**	**7.032**
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	1.112,33	11.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	-0,48	0	0	0	0	0
	422119 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens VSt	1.112,81	11.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.291,19	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	1.291,19	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	500	500	500	500	500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	238,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.641,52**	**12.792**	**3.192**	**3.192**	**3.192**	**3.192**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**590,81**	**-5.760**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**3.840**
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)**	**590,81**	**-5.760**	**3.840**	**3.840**	**3.840**	**3.840**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.01**	Haushaltwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.307,00	0	0	0	0	0
	358100 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	6.307,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.307,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	66.357,03	73.300	77.600	79.500	79.700	79.700
	401200 - für tariflich Beschäftigte	54.033,40	58.600	62.300	63.900	63.900	63.900
	402200 - für tariflich Beschäftigte	2.089,58	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	10.234,05	12.300	12.800	13.000	13.200	13.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759,20	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.452,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.307,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,95	200	200	200	200	200
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5,95	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.122,18**	**85.000**	**86.800**	**88.700**	**88.900**	**88.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67.815,18**	**-85.000**	**-86.800**	**-88.700**	**-88.900**	**-88.900**
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)**	**-67.815,18**	**-85.000**	**-86.800**	**-88.700**	**-88.900**	**-88.900**

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.01**	Haushaltwirtschaft

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
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 426100 Fortbildung						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 429100 Prüfung JAB						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	90,50	91	91	91	91	91
	316110 - Sopo Neuvermögen	90,50	91	91	91	91	91
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	90,50	91	91	91	91	91
	316110 - Sopo Neuvermögen	90,50	91	91	91	91	91
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,33	250	250	250	250	250
	331100 - Verwaltungsgebühren	201,33	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	+ 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	25.308,25	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	356200 - Säumniszuschläge	1.775,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	356201 - Mahngebühren	3.253,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	356270 - Rücklastschriftgebühren	79,69	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösg. o.Herabsetzg. v. EWB	784,43	0	0	0	0	0
	358313 - Auflösg. o.Herabsetzg. v. NDS	3.703,98	0	0	0	0	0
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	15.711,65	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.600,08**	**6.441**	**6.941**	**6.941**	**6.941**	**6.941**
3	anteilige Personalaufwendungen	113.398,03	121.700	130.800	133.400	133.400	133.400
	401200 - für tariflich Beschäftigte	92.256,14	97.200	104.400	107.000	107.000	107.000
	402200 - für tariflich Beschäftigte	3.555,16	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	17.586,73	20.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ 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	15.571,74	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.020,95	0	0	0	0	0
	472103 - Niederschlagung von Forderungen	563,00	0	0	0	0	0
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	6.987,79	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.559,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.529,73**	**123.700**	**132.300**	**134.900**	**134.900**	**134.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-105.929,65**	**-117.259**	**-125.359**	**-127.959**	**-127.959**	**-127.959**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen

	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
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)**	**-105.929,65**	**-117.259**	**-125.359**	**-127.959**	**-127.959**	**-127.959**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.03**	Anlagevermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	85.084,00	0	0	0	0	0
	358102 - Erträge aus Zuschreibungen Beteiigung	85.084,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**85.084,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	47.428,66	0	0	0	0	0
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen/Beteiligungen	47.428,66	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.428,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**37.655,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**37.655,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	31.036,90	34.600	37.600	38.800	38.800	38.800
	401200 - für tariflich Beschäftigte	25.268,68	27.600	30.000	31.000	31.000	31.000
	402200 - für tariflich Beschäftigte	964,75	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	4.803,47	5.900	6.400	6.500	6.500	6.500
	+ 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	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**	**31.036,90**	**34.600**	**37.600**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.036,90**	**-34.600**	**-37.600**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
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)**	**-31.036,90**	**-34.600**	**-37.600**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	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	74.877,26	66.811	70.853	68.971	67.165	65.431
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.027,10	47.940	47.028	45.146	43.340	41.606
	316110 - Sopo Neuvermögen	23.850,16	18.871	23.825	23.825	23.825	23.825
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	74.877,26	66.811	70.853	68.971	67.165	65.431
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.027,10	47.940	47.028	45.146	43.340	41.606
	316110 - Sopo Neuvermögen	23.850,16	18.871	23.825	23.825	23.825	23.825
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500	500	500	500	500
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.050,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.438,11	45.285	43.935	43.935	43.935	43.935
	341100 - Mieten u. Pachten steuerfrei	35.091,91	31.985	30.635	30.635	30.635	30.635
	341103 - Mieten u. Pachten Garage/Stellplätze etc. steuerpflichtig	13.346,20	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.065,99	98.760	98.760	98.760	98.760	98.760
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	106.065,99	98.760	98.760	98.760	98.760	98.760
	+ 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	121,56	0	0	0	0	0
	358100 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	121,56	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**230.552,92**	**211.356**	**214.048**	**212.166**	**210.360**	**208.626**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.637,61	47.350	49.800	50.900	50.900	50.900
	401200 - für tariflich Beschäftigte	29.578,20	37.650	39.600	40.600	40.600	40.600
	402200 - für tariflich Beschäftigte	1.297,31	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	5.732,00	8.200	8.600	8.700	8.700	8.700
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.784,12	370.650	353.430	337.930	337.930	337.930
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	93.685,57	80.700	65.000	49.500	49.500	49.500
	421119 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt	2.888,39	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	14,50	0	0	0	0	0
	422219 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. AusrüstungsgegenständenVSt	8,39	100	100	100	100	100
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	1.358,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.542,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung	229,05	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.566,73	229.800	229.780	229.780	229.780	229.780
	424107 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen VSt7	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	424119 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen VSt19	13.644,32	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.846,62	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	182.073,07	169.372	174.232	173.468	168.166	163.173
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	106.519,06	99.228	94.088	88.441	83.139	78.146
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	75.554,01	70.144	80.144	85.027	85.027	85.027
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-weitere Vereinszuschüsse	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	317,35	800	800	800	800	800
	443100 - Geschäftsaufwendungen	70,35	300	300	300	300	300
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	247,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.812,15**	**611.172**	**601.262**	**586.098**	**580.796**	**575.803**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-372.259,23**	**-399.816**	**-387.214**	**-373.932**	**-370.436**	**-367.177**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.481,00	23.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.481,00	23.600	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-15.481,00**	**-23.600**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-387.740,23**	**-423.416**	**-402.714**	**-389.432**	**-385.936**	**-382.677**

Produkt : 11.13.05.01 - Konto : 421100 weitere Renovierungsarbeiten

Produkt : 11.13.05.02 - Konto : 429100 Erhöhung Hausmeisterdienstleistung

Produkt : 11.13.05.10 - Konto : 431802 Zuschuss Sportverein lt. Nutzungsvertrag

Produkt : 11.13.05.13 - Konto : 431802 Zuschuss zur Pflege Sportplatz lt. neuem Nutzungsvertrag

Produkt : 11.13.05.25 - Konto : 424100 Übernahme Zähler Energie/Wasser

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2-61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.384.709,55	2.257.100	2.356.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
	301100 - Grundsteuer A	33.091,09	33.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	301200 - Grundsteuer B	431.039,15	431.000	431.000	432.000	432.000	432.000
	301300 - Gewerbesteuer	554.297,91	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.246.728,62	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.956,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	303200 - Hundesteuer	13.596,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.113.147,68	1.971.650	2.201.650	2.201.650	2.101.650	2.101.650
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.111.518,88	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.628,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	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	412,00	0	0	0	0	0
	356250 - Stundungszinsen	412,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.498.269,23**	**4.228.750**	**4.557.650**	**4.558.650**	**4.458.650**	**4.458.650**
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	2.694,36	0	0	0	0	0
	472102 - Aufwand aus AdV	2.448,00	0	0	0	0	0
	472104 - Erlässe von Forderungen	246,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.337,00	0	0	0	0	0
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen/Erstattungen	6.337,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.368.703,17	1.342.375	1.441.125	1.441.125	1.441.125	1.441.125
	434100 - Gewerbesteuerumlage	51.658,17	32.375	41.125	41.125	41.125	41.125
	437210 - Kreisumlage	1.317.045,00	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.377.734,53**	**1.342.375**	**1.441.125**	**1.441.125**	**1.441.125**	**1.441.125**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.120.534,70**	**2.886.375**	**3.116.525**	**3.117.525**	**3.017.525**	**3.017.525**
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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2-61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	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
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)	3.120.534,70	2.886.375	3.116.525	3.117.525	3.017.525	3.017.525

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2-61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**2-61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**2-61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.847,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	15.847,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.)	2.695,00	0	0	0	0	0
	356231 - Gewerbesteuerzinsen	2.376,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.918,22**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
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	75,00	0	0	0	0	0
	472102 - Aufwand aus AdV	75,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.843,22**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
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)**	**20.843,22**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	1.111	0	0	0	11.111
	316110 - Sopo Neuvermögen	0,00	1.111	0	0	0	11.111
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.111	0	0	0	11.111
	316110 - Sopo Neuvermögen	0,00	1.111	0	0	0	11.111
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,28	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	439,28	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**	**479,28**	**1.111**	**0**	**0**	**0**	**11.111**
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	26.844,48	35.084	35.951	35.546	40.165	46.407
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	7.640,31	7.041	6.751	6.346	5.965	5.607
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	19.204,17	28.043	29.200	29.200	34.200	40.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,55	500	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.124,55	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.969,03**	**35.584**	**35.951**	**35.546**	**40.165**	**46.407**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.489,75**	**-34.473**	**-35.951**	**-35.546**	**-40.165**	**-35.296**
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)**	**-27.489,75**	**-34.473**	**-35.951**	**-35.546**	**-40.165**	**-35.296**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**3-52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**3-52.10**	Bau - und Grundstücksordnung
Produkt	**3-52.10.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	20,00	100	100	100	100	100
	331100 - Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
	+ 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**	**20,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	123.688,77	151.000	127.900	130.600	130.600	130.600
	401200 - für tariflich Beschäftigte	100.172,67	120.100	102.000	104.600	104.600	104.600
	402200 - für tariflich Beschäftigte	3.876,45	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	19.639,65	26.100	21.700	21.800	21.800	21.800
	+ 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	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	18,00	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.706,77**	**151.000**	**127.900**	**130.600**	**130.600**	**130.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-123.686,77**	**-150.900**	**-127.800**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**
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)**	**-123.686,77**	**-150.900**	**-127.800**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Versorgungsunternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	316110 - Sopo Neuvermögen	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	316110 - Sopo Neuvermögen	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	+ 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	123.283,75	122.600	128.600	128.600	128.600	128.600
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen Strom	90.603,42	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	365101 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen Gas	32.680,33	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	104.215,21	107.500	107.600	107.600	107.600	107.600
	351100 - Konzessionsabgaben Strom	83.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	351101 - Konzessionsabgaben Gas	7.555,99	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	351103 - Konzessionsabgaben Gas ohne USt	13.259,22	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**227.498,96**	**231.820**	**237.920**	**237.920**	**237.920**	**237.920**
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	9.831,25	15.231	15.000	15.400	15.400	15.400
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	9.831,25	15.231	15.000	15.400	15.400	15.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.337,99	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	14.337,99	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	33.912,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431300 - Umlage Zweckverbände ZWA	33.912,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.081,82**	**64.531**	**64.300**	**64.700**	**64.700**	**64.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**169.417,14**	**167.289**	**173.620**	**173.220**	**173.220**	**173.220**
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**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Versorgungsunternehmen

	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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	169.417,14	167.289	173.620	173.220	173.220	173.220

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	357.822,27	353.401	329.428	332.130	339.497	357.521
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen f. Inst.	40.787,20	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	182.163,46	128.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	314101 - Zuw./Zusch. Land mit Instandhaltungsmaßn.	11.114,96	106.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.141,04	108.507	102.428	98.330	94.397	90.621
	316110 - Sopo Neuvermögen	12.615,61	10.894	25.000	31.800	43.100	64.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	123.756,65	119.401	127.428	130.130	137.497	155.521
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.141,04	108.507	102.428	98.330	94.397	90.621
	316110 - Sopo Neuvermögen	12.615,61	10.894	25.000	31.800	43.100	64.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
	332100 - öffentl.-rechtl.Benutzungsgebühren	750,00	750	750	750	750	750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.542,60	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.542,60	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**	**368.114,87**	**354.151**	**330.178**	**332.880**	**340.247**	**358.271**
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	155.884,55	159.000	262.000	227.000	227.000	227.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	75.119,58	140.000	250.000	215.000	215.000	215.000
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Instandsetzungsmaßnahme	76.318,22	12.000	0	0	0	0
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	348,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.097,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	403.128,26	387.822	384.813	375.581	369.680	385.737
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	387.294,56	372.537	342.213	321.681	302.380	284.237
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	15.833,70	15.285	42.600	53.900	67.300	101.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.012,81**	**546.822**	**646.813**	**602.581**	**596.680**	**612.737**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-190.897,94**	**-192.671**	**-316.635**	**-269.701**	**-256.433**	**-254.466**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.670,00	117.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.670,00	117.000	124.000	124.000	124.000	124.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-123.670,00**	**-117.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-314.567,94**	**-309.671**	**-440.635**	**-393.701**	**-380.433**	**-378.466**

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 314101 FM LEADER 50%

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 332100 Straßenentwässerungsgebühr

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 422100 Beseitigung Winterschäden20 T€, Straßenreinigung 27 T€, Markierung 6 T€

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 423100 Straßengräben, Bankette, Hubbühne

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 424100 Deponiekosten Straßengraben

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 427100 Straßenbäume

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	5.946,69	2.756	3.513	3.427	3.344	3.265
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.335,89	2.256	2.153	2.067	1.984	1.905
	316110 - Sopo Neuvermögen	610,80	500	1.360	1.360	1.360	1.360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.946,69	2.756	3.513	3.427	3.344	3.265
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.335,89	2.256	2.153	2.067	1.984	1.905
	316110 - Sopo Neuvermögen	610,80	500	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ 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	4.909,33	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4.909,33	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**	**10.856,02**	**2.756**	**3.513**	**3.427**	**3.344**	**3.265**
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	81.866,39	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	41.532,83	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.333,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.816,83	33.524	28.327	26.847	25.456	24.148
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	27.916,32	32.308	24.667	23.187	21.796	20.488
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	1.900,51	1.216	3.660	3.660	3.660	3.660
	+ 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**	**111.683,22**	**128.524**	**113.327**	**111.847**	**110.456**	**109.148**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-100.827,20**	**-125.768**	**-109.814**	**-108.420**	**-107.112**	**-105.883**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.344,00	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.344,00	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

	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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.344,00	-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-110.171,20	-130.768	-119.314	-117.920	-116.612	-115.383

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.03**	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	38.077,07	40.996	45.220	44.379	43.572	42.797
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.279,72	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.807,95	21.020	21.020	20.179	19.372	18.597
	316110 - Sopo Neuvermögen	6.989,40	19.976	24.200	24.200	24.200	24.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.797,35	40.996	45.220	44.379	43.572	42.797
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.807,95	21.020	21.020	20.179	19.372	18.597
	316110 - Sopo Neuvermögen	6.989,40	19.976	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ 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**	**38.077,07**	**40.996**	**45.220**	**44.379**	**43.572**	**42.797**
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	8.279,73	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.279,73	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.205,51	76.923	78.497	75.407	72.502	69.772
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	58.280,46	53.711	51.497	48.407	45.502	42.772
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	6.925,05	23.212	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	5.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.785,00	5.000	8.500	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.270,24**	**111.923**	**101.997**	**86.407**	**83.502**	**80.772**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.193,17**	**-70.927**	**-56.777**	**-42.028**	**-39.930**	**-37.975**
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**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.03**	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-37.193,17**	**-70.927**	**-56.777**	**-42.028**	**-39.930**	**-37.975**

Produkt : 54.10.03.00 - Konto : 421100 Fugeninstandsetzung Stützwände

Produkt : 54.10.03.00 - Konto : 443100 Prüfungen Stützwände/Brücken

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**3-54.51.01**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	4.197,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	94,96	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.102,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.197,17**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.197,17**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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)**	**-4.197,17**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**3-54.51.01**	Straßenreinigung

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
Produkt : 54.51.01.00 - Konto : 424100 Deponiekosten, Kehrgut						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-54.52**	Winterdienst
Produkt	**3-54.52.01**	Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	467,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	467,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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**	**467,04**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	47.896,61	73.000	74.000	73.000	73.000	73.000
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	2.373,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.514,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.742,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	428100 - Verbrauch von Vorräten	443,64	0	0	0	0	0
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.822,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.896,61**	**73.000**	**74.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-47.429,57**	**-72.000**	**-73.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	66.463,00	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.463,00	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-66.463,00**	**-61.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-54.52**	Winterdienst
Produkt	**3-54.52.01**	Winterdienst

	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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-113.892,57	-133.500	-139.500	-138.500	-138.500	-138.500

Produkt : 54.52.01.00 - Konto : 346100 private Winterdienstverträge

Produkt : 54.52.01.00 - Konto : 422300 Streukisten

Produkt : 54.52.01.00 - Konto : 424100 Wartung Salzsilo

Produkt : 54.52.01.00 - Konto : 427100 Salz

Produkt : 54.52.01.00 - Konto : 429100 Winterdienst Firma

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3-55.10.01**	öffentliche Park- und Grünanlagen; Kriegsgräber

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 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	19.124,01	17.685	17.783	17.160	16.562	15.987
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.908,98	15.747	15.583	14.960	14.362	13.787
	316110 - Sopo Neuvermögen	2.215,03	1.938	2.200	2.200	2.200	2.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	19.124,01	17.685	17.783	17.160	16.562	15.987
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.908,98	15.747	15.583	14.960	14.362	13.787
	316110 - Sopo Neuvermögen	2.215,03	1.938	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ 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	292,59	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	292,59	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**	**19.416,60**	**17.685**	**17.783**	**17.160**	**16.562**	**15.987**
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	38.902,53	51.000	60.000	40.500	40.500	40.500
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.113,94	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	5.912,24	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	3.597,73	3.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.029,04	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.972,60	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.051,43	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.225,55	21.000	22.500	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.617,59	29.459	28.206	26.682	25.249	23.902
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	28.752,67	26.726	25.406	23.882	22.449	21.102
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	2.864,92	2.733	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ 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**	**70.520,12**	**80.459**	**88.206**	**67.182**	**65.749**	**64.402**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3-55.10.01**	öffentliche Park- und Grünanlagen; Kriegsgräber

	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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.103,52**	**-62.774**	**-70.423**	**-50.022**	**-49.187**	**-48.415**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	162.680,00	153.600	163.000	163.000	163.000	163.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.680,00	153.600	163.000	163.000	163.000	163.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-162.680,00**	**-153.600**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-213.783,52**	**-216.374**	**-233.423**	**-213.022**	**-212.187**	**-211.415**

Produkt : 55.10.01.00 - Konto : 422100 neue Trittplatten für Spielturm B.-dorf 2,5 T€

Produkt : 55.10.01.00 - Konto : 422200 Banklatten, Bänke 3 T€

Produkt : 55.10.01.00 - Konto : 422300 8 Stck. Mülleimer 6,5T€, Baum- und Sagenpfad

Produkt : 55.10.01.00 - Konto : 423100 Hubbühne Bäume, Ausleihe Bagger

Produkt : 55.10.01.00 - Konto : 427100 Bäume

Produkt : 55.10.01.00 - Konto : 429100 Bepflanzung Gärtner, Forstdienst

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**3-55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**3-55.20.01**	Öffentliche Gewässer

	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	14.192,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.192,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	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	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**	**14.192,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
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	21.121,07	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	14.773,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.347,71	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.121,07**	**15.000**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.929,07**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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)**	**-6.929,07**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**3-55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**3-55.20.01**	Öffentliche Gewässer

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**
Produkt : 55.20.01.00 - Konto : 314100 Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale						
Produkt : 55.20.01.00 - Konto : 423100 Ausleihe Mulcher						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

	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	56.106,98	48.201	47.679	47.012	46.371	45.756
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	20.480,40	5.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.097,60	16.679	16.679	16.012	15.371	14.756
	316110 - Sopo Neuvermögen	17.528,98	26.522	31.000	31.000	31.000	31.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	35.626,58	43.201	47.679	47.012	46.371	45.756
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.097,60	16.679	16.679	16.012	15.371	14.756
	316110 - Sopo Neuvermögen	17.528,98	26.522	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,40	500	500	500	500	500
	332100 - öffentl.-rechtl.Benutzungsgebühren	493,40	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,53	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	342100 - Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	370,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342102 - Erträge aus Verkauf Schrott steuerpflichtig/Umkehr der Steuerschuld	1.334,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig	3.214,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,68	150	150	150	150	150
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.513,68	150	150	150	150	150
	+ 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**	**63.032,59**	**54.351**	**54.829**	**54.162**	**53.521**	**52.906**
3	anteilige Personalaufwendungen	249.391,54	227.450	298.900	293.400	293.400	293.400
	401200 - für tariflich Beschäftigte	161.652,50	157.600	228.500	234.200	234.200	234.200
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.946,24	25.000	9.600	0	0	0
	402200 - für tariflich Beschäftigte	6.114,09	5.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	83,50	250	100	0	0	0
	403200 - Beiträge zur SV für tariflich Beschäftigte	30.885,26	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.709,95	6.900	1.500	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.189,07	60.500	78.000	75.500	75.500	75.500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	416,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.676,91	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK unter 800 €	8.142,50	3.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	45,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,59	0	0	0	0	0
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	46.058,24	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.553,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	428100 - Verbrauch von Vorräten	2.269,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.032,40	77.846	76.781	76.542	76.571	76.565
	471100 - Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	21.480,89	21.878	18.981	17.842	16.771	15.765

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

	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
	471110 - Abschreibungen Neuvermögen	38.551,51	55.968	57.800	58.700	59.800	60.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	42.244,13	42.900	48.950	43.000	43.000	43.000
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke Sitzgem. Schloss Rochsburg	34.244,13	33.900	38.950	33.000	33.000	33.000
	431101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke Sitzgem. MISKUS	500,00	500	500	500	500	500
	431301 - Zuschuss ZV Chemnitztalradweg	7.500,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.495,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	7.190,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	23,45	0	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.500,00	0	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.781,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**436.352,19**	**419.696**	**513.631**	**499.442**	**499.471**	**499.465**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-373.319,60**	**-365.345**	**-458.802**	**-445.280**	**-445.950**	**-446.559**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	425.917,00	401.300	427.100	427.100	427.100	427.100
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.917,00	401.300	427.100	427.100	427.100	427.100
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)**	**425.917,00**	**401.300**	**427.100**	**427.100**	**427.100**	**427.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**52.597,40**	**35.955**	**-31.702**	**-18.180**	**-18.850**	**-19.459**

Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 332100 Standgebühr Markt

Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 342101 Holzverkauf

Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 343100 private Kfz-Nutzung

Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 346100 Bauhofleistungen, Bewirtschaftung Windrad

Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 348800 Strom Markt

Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 401900 Ende der Fördermaßnahme, keine weiteren geringfügigen Beschäftigten

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

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
Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 403900 Ende Förderung 31.3.24						
Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 422200 Bankbohlen, Zubehör, elektr. BM-Prüfung						
Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 426100 Reinigung Bekleidung Bauhof lt. Vertrag, Fortbildung						
Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 431100 Sitzgemeindeanteil						
Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 442900 Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Muldental, neue DMO Chemn						
Produkt : 57.30.01.00 - Konto : 445200 LEADER-Region Land des Roten Porphyr, Umlage						

7 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	Hauptamt	-1.759.600	0	104.500	-104.500	-1.864.100	0
2	Kämmerei	2.606.440	0	105.000	-105.000	2.501.440	0
3	Bauamt	-674.350	610.000	1.438.000	-828.000	-1.502.350	0
Gesamtergebnis		**172.490**	**610.000**	**1.647.500**	**-1.037.500**	**-865.010**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: THH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Hierarchie = THH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

8 Teilfinanzhaushalt A

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

	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	-332,10	750	750	750	750	750
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	-332,10	750	750	750	750	750
	+ 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	6.048,60	4.000	4.000	0	4.000	5.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.082,10	4.000	4.000	0	4.000	5.000
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	966,50	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***	***5.716,50***	***4.750***	***4.750***	***750***	***4.750***	***5.750***
3	anteilige Personalauszahlungen	165.064,45	182.400	196.000	198.000	198.000	198.000
	701100 - Personalauszahlungen für Beamte	91.885,60	98.900	110.000	112.000	112.000	112.000
	702100 - Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.178,85	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246,75	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.186,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729119 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungeni.E.	1.060,00	0	0	0	0	0
	+ 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	7.400,30	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.710,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.460,30	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***183.711,50***	***202.300***	***215.700***	***217.700***	***217.700***	***217.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-177.995,00***	***-197.550***	***-210.950***	***-216.950***	***-212.950***	***-211.950***

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

	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
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-177.995,00***	***-197.550***	***-210.950***	***-216.950***	***-212.950***	***-211.950***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

	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	1.255,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.255,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126,00	200	200	250	250	250
	631100 - Verwaltungsgebühren	126,00	200	200	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,28	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	457,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.253,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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***	***5.092,26***	***2.200***	***2.200***	***2.250***	***2.250***	***2.250***
3	anteilige Personalauszahlungen	181.202,17	187.200	199.300	203.500	203.600	203.600
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	147.443,10	149.500	159.000	163.000	163.000	163.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.637,63	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	28.121,44	31.700	33.800	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.058,08	25.600	25.700	25.300	23.700	23.700
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	1.177,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725100 - Auszahlungen f. Haltung von Fahrzeugen	2.842,12	2.500	3.500	3.500	1.000	1.000
	725500 - Auszahlungen Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	484,93	100	500	100	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.706,31	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	304,46	0	0	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.003,06	10.200	10.500	10.500	11.000	11.000
	729119 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungeni.E.	2.539,85	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.361,14	63.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	1.831,50	0	0	0	0	0
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400,00	1.500	700	700	700	700
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.894,13	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	24.294,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	34.941,11	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***268.621,39***	***276.200***	***286.500***	***290.300***	***288.800***	***288.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-263.529,13***	***-274.000***	***-284.300***	***-288.050***	***-286.550***	***-286.550***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.392,25	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.392,25	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	***1.392,25***	***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	1.546,94	0	20.000	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.546,94	0	20.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.546,94***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-154,69***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

	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
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-263.683,82***	***-274.000***	***-304.300***	***-288.050***	***-286.550***	***-286.550***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	36.370,67	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	31.529,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	2.488,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722319 - Aufw.f.Erwerbbewegl.Gegenstunter800€i.E.	106,95	0	0	0	0	0
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	2.245,42	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	+ 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***	***36.370,67***	***43.000***	***43.000***	***43.500***	***43.500***	***43.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-36.370,67***	***-43.000***	***-43.000***	***-43.500***	***-43.500***	***-43.500***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

	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 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	11.634,85	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	11.634,85	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.634,85***	***15.000***	***50.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-11.634,85***	***-15.000***	***-50.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-48.005,52***	***-58.000***	***-93.000***	***-53.500***	***-53.500***	***-53.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.09**	Archiv, Chronik

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	50	50	50	50	50
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	+ 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***	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
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	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	429,92	500	900	900	900	900
	743100 - Geschäftsauszahlungen	429,92	500	900	900	900	900
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***429,92***	***500***	***900***	***900***	***900***	***900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-429,92***	***-450***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***
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***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.09**	Archiv, Chronik

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
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-429,92***	***-450***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.1**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**1-12.12**	Wahlen
Produkt	**1-12.12.01**	Wahlen

	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	0,00	4.000	4.500	0	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	4.500	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***	***0,00***	***4.000***	***4.500***	***0***	***0***	***0***
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	1.700	1.000	0	0	0
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	0,00	1.700	1.000	0	0	0
	+ 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	105,91	21.000	20.000	0	0	0
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	105,91	10.000	10.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105,91***	***22.700***	***21.000***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-105,91***	***-18.700***	***-16.500***	***0***	***0***	***0***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.1**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**1-12.12**	Wahlen
Produkt	**1-12.12.01**	Wahlen

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-105,91***	***-18.700***	***-16.500***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.01**	Gefahrenabwehr, allg. öff. Ordnung, Nachlass, Bestattungen, Katastrophenschutz,Fundsachen,Tierschutz

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	3.011,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	3.011,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,11	900	900	900	900	900
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,11	900	900	900	900	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,34	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.059,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,61	300	300	300	300	300
	656100 - Bußgelder	481,61	300	300	300	300	300
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.920,46***	***3.700***	***4.200***	***4.200***	***4.200***	***4.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	51.220,85	44.500	47.400	48.600	48.600	48.600
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	41.781,14	35.700	38.000	39.000	39.000	39.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.618,38	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	7.821,33	7.400	7.900	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,35	9.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	424,52	500	6.000	1.000	1.000	1.000
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	8.351,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.824,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.949,80	0	0	0	0	0
	759920 - Außergew.Aufwsz.-Bestattg.-/Obdachlosenhilfe	2.949,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.359,76	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	89,25	200	200	200	200	200
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.270,51	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.01**	Gefahrenabwehr, allg. öff. Ordnung, Nachlass, Bestattungen, Katastrophenschutz,Fundsachen,Tierschutz

	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
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.130,76***	***53.700***	***60.600***	***56.800***	***56.800***	***56.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-62.210,30***	***-50.000***	***-56.400***	***-52.600***	***-52.600***	***-52.600***
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
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-62.210,30***	***-50.000***	***-56.400***	***-52.600***	***-52.600***	***-52.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.02**	Gewerbe

	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	2.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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***	***2.482,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.972,01	8.200	8.800	9.000	9.000	9.000
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.230,71	6.500	7.000	7.200	7.200	7.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	124,00	300	300	300	300	300
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	617,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	+ 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	100	250	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	250	250	250	250
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.972,01***	***8.300***	***9.950***	***10.150***	***10.150***	***10.150***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.490,01***	***-6.800***	***-8.450***	***-8.650***	***-8.650***	***-8.650***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.02**	Gewerbe

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.490,01***	***-6.800***	***-8.450***	***-8.650***	***-8.650***	***-8.650***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.03**	Fundsachen

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	18.398,74	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	18.398,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656100 - Bußgelder	300,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.698,74***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***18.698,74***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
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***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**1-12.21.03**	Fundsachen

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
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***18.698,74***	***1.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens

	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	29.120,74	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	29.120,74	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
	+ 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	35,00	50	50	50	50	50
	656100 - Bußgelder	35,00	50	50	50	50	50
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.155,74***	***32.050***	***35.050***	***32.050***	***32.050***	***32.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	41.413,22	44.600	47.500	48.600	48.600	48.600
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	33.673,70	35.700	38.000	39.000	39.000	39.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.359,92	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	6.379,60	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	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	19.484,59	23.200	26.200	23.200	23.200	23.200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	18.495,63	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	988,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.897,81***	***67.800***	***73.700***	***71.800***	***71.800***	***71.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-31.742,07***	***-35.750***	***-38.650***	***-39.750***	***-39.750***	***-39.750***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-31.742,07***	***-35.750***	***-38.650***	***-39.750***	***-39.750***	***-39.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl

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	7.564,80	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.564,80	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ 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***	***7.564,80***	***6.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	35.236,18	37.600	40.100	41.300	41.300	41.300
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	28.610,81	30.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.108,38	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	5.516,99	6.400	6.800	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015,19	9.600	8.100	8.100	8.100	7.200
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	0,00	800	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.797,00	3.500	2.400	2.400	2.400	1.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	400	500	500	500	500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.218,19	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353,85	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.353,85	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.605,22***	***48.900***	***49.300***	***50.500***	***50.500***	***49.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-35.040,42***	***-42.900***	***-41.800***	***-43.000***	***-43.000***	***-42.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1-12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**1-12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl

	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
	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-35.040,42***	***-42.900***	***-41.800***	***-43.000***	***-43.000***	***-42.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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	5.805,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	5.580,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	614800 - Zuweisungen u. zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	225,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	920,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	920,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	10.000	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88,70	10.000	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***	***6.814,31***	***16.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	20.500	21.900	22.500	22.500	22.500
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	16.300	17.500	18.000	18.000	18.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.884,32	110.150	108.000	92.100	92.100	92.100
	721100 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.586,73	3.800	4.300	3.800	3.800	3.800
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	37,84	0	0	0	0	0
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	24.673,51	32.000	30.200	29.000	29.000	29.000
	722300 - Auszf.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	3.500,40	1.500	6.200	1.500	1.500	1.500
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	157,90	750	700	700	700	700
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.322,74	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	725100 - Auszahlungen f. Haltung von Fahrzeugen	14.028,45	27.000	21.000	17.000	17.000	17.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.807,55	20.000	20.500	17.000	17.000	17.000
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.082,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	686,95	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	727104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz: FFW Kapelle	0,00	0	500	500	500	500
	+ 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	25.218,15	25.600	26.050	26.000	26.000	26.000
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	6.400,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.580,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	688,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.697,27	2.800	2.850	2.800	2.800	2.800
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.852,88	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.102,47***	***156.250***	***155.950***	***140.600***	***140.600***	***140.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-95.288,16***	***-139.750***	***-149.450***	***-134.100***	***-134.100***	***-134.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000	0	272.000	52.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	26.000	0	272.000	52.000	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	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***	***26.000***	***0***	***272.000***	***52.000***	***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	130.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.796,90	75.000	1.500	700.000	0	0
	783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.796,90	75.000	1.500	700.000	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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 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	***1.796,90***	***75.000***	***1.500***	***700.000***	***130.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.796,90***	***-49.000***	***-1.500***	***-428.000***	***-78.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-97.085,06***	***-188.750***	***-150.950***	***-562.100***	***-212.100***	***-134.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1-12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**1-12.80.01**	Katastrophenschutz

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	226,10	500	1.500	500	500	500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	226,10	500	1.000	500	500	500
	722300 - Auszf.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	0,00	0	500	0	0	0
	+ 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***	***226,10***	***500***	***1.500***	***500***	***500***	***500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-226,10***	***-500***	***-1.500***	***-500***	***-500***	***-500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.350,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	17.350,00	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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1-12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**1-12.80.01**	Katastrophenschutz

	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 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***17.350,00***	***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	18.460,57	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	18.460,57	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.460,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.110,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.336,67***	***-500***	***-1.500***	***-500***	***-500***	***-500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	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	20.176,79	11.785	11.400	11.400	11.400	11.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	5.780,36	0	400	400	400	400
	614102 - Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Land:GTA	13.897,70	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000
	614800 - Zuweisungen u. zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	498,73	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	7.067,05	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.067,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817,57	0	0	0	0	0
	669105 - sonst.Finanzeinzahlg.-Diff.Kasse-	817,57	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***	***28.061,41***	***11.785***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	23.311,11	26.450	28.300	28.900	28.900	28.900
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	18.829,75	21.100	22.500	23.100	23.100	23.100
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	716,25	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	3.765,11	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.865,49	45.285	44.500	44.500	44.500	44.500
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.257,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	500,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	506,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Auszahlungen Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	4.181,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	22.565,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz:GTA	15.342,43	11.785	11.000	11.000	11.000	11.000
	727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz: Inklusion	973,50	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	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
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	518,25	0	0	0	0	0
	+ 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	2.348,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.348,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.524,91***	***75.235***	***75.800***	***76.400***	***76.400***	***76.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-43.463,50***	***-63.450***	***-64.400***	***-65.000***	***-65.000***	***-65.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.353,52	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	60.984,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	114.369,52	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	60.984,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	60.984,00	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	***175.353,52***	***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	175.563,31	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	175.563,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.098,79	6.100	0	0	0	0
	783200 - Ausz.f.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	3.098,79	6.100	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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	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	***178.662,10***	***6.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-3.308,58***	***-6.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-46.772,08***	***-69.550***	***-64.400***	***-65.000***	***-65.000***	***-65.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	4.668,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.003,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	39,98	300	300	300	300	300
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724100 - Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	124,09	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	72,76	600	600	600	600	600
	+ 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***	***6.105,71***	***8.600***	***8.600***	***8.600***	***8.600***	***8.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.105,71***	***-8.600***	***-8.600***	***-8.600***	***-8.600***	***-8.600***
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

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

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.105,71***	***-8.600***	***-8.600***	***-8.600***	***-8.600***	***-8.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.01**	Kulturzentren, Kinos

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	-158,50	2.300	800	900	900	900
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	8,33	300	300	300	300	300
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-166,83	2.000	500	600	600	600
	+ 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***	***-158,50***	***2.300***	***800***	***900***	***900***	***900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***158,50***	***-2.300***	***-800***	***-900***	***-900***	***-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***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.01**	Kulturzentren, Kinos

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
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***158,50***	***-2.300***	***-800***	***-900***	***-900***	***-900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.02**	Förderung der Vereinspflege

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.102,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich- Vereinsförderung	5.787,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich- Sportplatzzuschuss	2.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.102,50***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.102,50***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***
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***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.02**	Förderung der Vereinspflege

	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
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	10.000,00	0	0	0	0	0
	781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-18.102,50***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.03**	Kulturpflege

	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	227,73	400	400	400	400	400
	641103 - Mieten u. Pachten	227,73	400	400	400	400	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***	***227,73***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
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	4.643,41	9.500	8.500	8.500	8.500	6.500
	721119 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt	539,43	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	892,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.211,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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***	***4.643,41***	***9.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***6.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.415,68***	***-9.100***	***-8.100***	***-8.100***	***-8.100***	***-6.100***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.03**	Kulturpflege

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.415,68***	***-9.100***	***-8.100***	***-8.100***	***-8.100***	***-6.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-31**	Hilfe für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge
Produktgruppe	**1-31.3**	Hilfen für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge
Produktuntergruppe	**1-31.35**	Hilfen für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge
Produkt	**1-31.35.02**	Hilfen für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	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	319,20	0	0	0	0	0
	744101 - Auszahlungskonto Schadensfälle Hochwasser 2013	319,20	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***319,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-319,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-31**	Hilfe für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge
Produktgruppe	**1-31.3**	Hilfen für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge
Produktuntergruppe	**1-31.35**	Hilfen für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge
Produkt	**1-31.35.02**	Hilfen für Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-319,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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	720.040,44	687.400	690.500	690.500	690.500	690.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	677.830,00	671.200	664.500	664.500	664.500	664.500
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	42.210,44	16.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.871,47	50.000	50.000	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	110.871,47	50.000	50.000	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***	***830.911,91***	***737.400***	***740.500***	***690.500***	***690.500***	***690.500***
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	96,60	400	400	400	400	400
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	96,60	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.868,74	1.735.000	1.583.500	1.583.500	1.583.500	1.583.500
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.725.868,74	1.735.000	1.488.500	1.488.500	1.488.500	1.488.500
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche-Gemeindeanteile	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.725.965,34***	***1.735.400***	***1.583.900***	***1.583.900***	***1.583.900***	***1.583.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-895.053,43***	***-998.000***	***-843.400***	***-893.400***	***-893.400***	***-893.400***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	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 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	7.215,96	31.500	33.000	30.000	0	0
	781301 - geleistete InvZuschüsse	7.215,96	31.500	33.000	30.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.215,96***	***31.500***	***33.000***	***30.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-7.215,96***	***-31.500***	***-33.000***	***-30.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-902.269,39***	***-1.029.500***	***-876.400***	***-923.400***	***-893.400***	***-893.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**1-36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**1-36.61.02**	Kommunale Jugendeinrichtungen

	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	4.850,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	614800 - Zuweisungen u. zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.850,00***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
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	364,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	364,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	1.852,42	800	800	800	800	800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	310,91	800	800	800	800	800
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.541,51	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.217,41***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.632,59***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**1-36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**1-36.61.02**	Kommunale Jugendeinrichtungen

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.632,59***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	273,95	400	400	400	400	400
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	273,95	400	400	400	400	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	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***273,95***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-273,95***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.742	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	360.742	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***	***360.742***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

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
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	516.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	516.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***516.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-155.258***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-273,95***	***-155.658***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.02**	Turnhallen

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	178,50	500	500	500	500	500
	725500 - Auszahlungen Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	178,50	500	500	500	500	500
	+ 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	279,67	350	350	350	350	350
	743100 - Geschäftsauszahlungen	239,43	350	350	350	350	350
	743119 - Geschäftsauszahlungen VSt	40,24	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***458,17***	***850***	***850***	***850***	***850***	***850***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-458,17***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.02**	Turnhallen

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-458,17***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**1-54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**1-54.60.01**	Parkeinrichtungen

	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	2.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	641103 - Mieten u. Pachten	2.700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 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***	***2.700,00***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
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	1.342,55	11.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	240,07	0	0	0	0	0
	722119 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens VSt	1.102,48	11.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ 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	238,00	500	500	500	500	500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	238,00	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.580,55***	***11.500***	***1.900***	***1.900***	***1.900***	***1.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.119,45***	***-5.000***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
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

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**1-54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**1-54.60.01**	Parkeinrichtungen

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.119,45***	***-5.000***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.01**	Haushaltwirtschaft

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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	66.357,03	73.300	77.600	79.500	79.700	79.700
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	54.033,40	58.600	62.300	63.900	63.900	63.900
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.089,58	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	10.234,05	12.300	12.800	13.000	13.200	13.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759,20	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.452,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.307,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ 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	5,95	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	5,95	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.122,18***	***85.000***	***86.800***	***88.700***	***88.900***	***88.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-74.122,18***	***-85.000***	***-86.800***	***-88.700***	***-88.900***	***-88.900***
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

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.01**	Haushaltwirtschaft

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-74.122,18***	***-85.000***	***-86.800***	***-88.700***	***-88.900***	***-88.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen

	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	201,33	250	250	250	250	250
	631100 - Verwaltungsgebühren	201,33	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,76	0	0	0	0	0
	669103 - Sonstige periodenfremde Erträge	0,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	656200 - Säumniszuschläge	1.459,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656201 - Mahngebühren	3.003,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	656270 - Rücklastschriftgebühren	89,45	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.755,04***	***6.350***	***6.850***	***6.850***	***6.850***	***6.850***
3	anteilige Personalauszahlungen	113.398,03	121.700	130.800	133.400	133.400	133.400
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	92.256,14	97.200	104.400	107.000	107.000	107.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.555,16	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	17.586,73	20.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ 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	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	2.195,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.195,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.593,68***	***123.700***	***132.300***	***134.900***	***134.900***	***134.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-110.838,64***	***-117.350***	***-125.450***	***-128.050***	***-128.050***	***-128.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen

	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
	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-110.838,64***	***-117.350***	***-125.450***	***-128.050***	***-128.050***	***-128.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	31.036,90	34.600	37.600	38.800	38.800	38.800
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.268,68	27.600	30.000	31.000	31.000	31.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	964,75	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	4.803,47	5.900	6.400	6.500	6.500	6.500
	+ 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	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***	***31.036,90***	***34.600***	***37.600***	***38.800***	***38.800***	***38.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-31.036,90***	***-34.600***	***-37.600***	***-38.800***	***-38.800***	***-38.800***
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

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-31.036,90***	***-34.600***	***-37.600***	***-38.800***	***-38.800***	***-38.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	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	1.030,00	500	500	500	500	500
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.030,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.512,96	45.285	43.935	43.935	43.935	43.935
	641100 - Mieten u. Pachten	37.366,45	31.985	30.635	30.635	30.635	30.635
	641103 - Mieten u. Pachten	13.146,51	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.464,21	98.760	98.760	98.760	98.760	98.760
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	105.464,21	98.760	98.760	98.760	98.760	98.760
	+ 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***	***157.007,17***	***144.545***	***143.195***	***143.195***	***143.195***	***143.195***
3	anteilige Personalauszahlungen	36.637,61	47.350	49.800	50.900	50.900	50.900
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	29.578,20	37.650	39.600	40.600	40.600	40.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.297,31	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	5.732,00	8.200	8.600	8.700	8.700	8.700
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.484,28	370.650	353.430	337.930	337.930	337.930
	721100 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	86.688,89	80.700	65.000	49.500	49.500	49.500
	721119 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt	2.888,39	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	14,50	0	0	0	0	0
	722219 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. AusrüstungsgegenständenVSt	8,39	100	100	100	100	100
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	1.358,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	1.566,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724100 - Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	229,05	0	0	0	0	0
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	199.314,02	229.800	229.780	229.780	229.780	229.780

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	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
	724107 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt7	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	724119 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen VSt19	12.016,13	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	725500 - Auszahlungen Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.399,56	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.057,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich- Sportplatzzuschuss	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich- Laubenabriss	57,84	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,90	800	800	800	800	800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	51,90	300	300	300	300	300
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	247,00	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***386.478,63***	***441.800***	***427.030***	***412.630***	***412.630***	***412.630***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-229.471,46***	***-297.255***	***-283.835***	***-269.435***	***-269.435***	***-269.435***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	60.000	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	50,00	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50,00	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	***50,00***	***0***	***0***	***60.000***	***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	9.341,65	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.341,65	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	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	80.000	200.000	0	0
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	200.000	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	15.000	15.000	15.000	0	0
	781301 - geleistete InvZuschüsse	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.341,65***	***31.000***	***105.000***	***225.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-9.291,65***	***-31.000***	***-105.000***	***-165.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-238.763,11***	***-328.255***	***-388.835***	***-434.435***	***-279.435***	***-279.435***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2-61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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	2.442.796,08	2.257.100	2.356.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
	601100 - Einzahlungen Grundsteuer A	33.115,13	33.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	601200 - Einzahlungen Grundsteuer B	407.421,48	431.000	431.000	432.000	432.000	432.000
	601300 - Einzahlungen Gewerbesteuer	567.584,17	370.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.315.113,12	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.128,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	603200 - Hundesteuer	13.434,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.113.147,68	1.971.650	2.201.650	2.201.650	2.101.650	2.101.650
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.111.518,88	1.970.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
	613190 - sonst. Zuweisung vom Land	1.628,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.555.943,76***	***4.228.750***	***4.557.650***	***4.558.650***	***4.458.650***	***4.458.650***
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	6.337,00	0	0	0	0	0
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.337,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.244,58	1.342.375	1.441.125	1.441.125	1.441.125	1.441.125
	734100 - Gewerbesteuerumlage	49.199,58	32.375	41.125	41.125	41.125	41.125
	737210 - Kreisumlage	1.317.045,00	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.372.581,58***	***1.342.375***	***1.441.125***	***1.441.125***	***1.441.125***	***1.441.125***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***3.183.362,18***	***2.886.375***	***3.116.525***	***3.117.525***	***3.017.525***	***3.017.525***

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**2-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**2-61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des 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
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.183.362,18***	***2.886.375***	***3.116.525***	***3.117.525***	***3.017.525***	***3.017.525***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2-61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**2-61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**2-61.20.01**	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.847,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditnstitute	15.847,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	375,50	0	0	0	0	0
	656231 - Gewerbesteuerzinsen	1.301,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.523,92***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***17.523,92***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
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

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**2-61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**2-61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**2-61.20.01**	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***17.523,92***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	691.500	0	0	0
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjah !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!	0,00	0	691.500	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	769.000	3.676.600	0	0	0
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	490.000	1.979.800	0	0	0
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	279.000	1.696.800	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-769.000***	***-2.985.100***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	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	40,00	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,28	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	439,28	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***	***479,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,55	500	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.124,55	500	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.124,55***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-645,27***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.934,14	66.667	0	0	0	366.667
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	27.934,14	66.667	0	0	0	366.667
	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	181.832	140.000	140.000	140.000	140.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	181.832	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	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 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	***27.934,14***	***248.499***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***506.667***
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	494.419,33	100.000	50.000	100.000	100.000	300.000
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	494.419,33	100.000	50.000	100.000	100.000	300.000
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***494.419,33***	***100.000***	***50.000***	***100.000***	***100.000***	***300.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-466.485,19***	***148.499***	***90.000***	***40.000***	***40.000***	***206.667***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-467.130,46***	***147.999***	***90.000***	***40.000***	***40.000***	***206.667***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**3-52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**3-52.10**	Bau - und Grundstücksordnung
Produkt	**3-52.10.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

	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	20,00	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
	+ 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***	***20,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	123.688,77	151.000	127.900	130.600	130.600	130.600
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	100.172,67	120.100	102.000	104.600	104.600	104.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.876,45	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	19.639,65	26.100	21.700	21.800	21.800	21.800
	+ 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	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	18,00	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	18,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.706,77***	***151.000***	***127.900***	***130.600***	***130.600***	***130.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-123.686,77***	***-150.900***	***-127.800***	***-130.500***	***-130.500***	***-130.500***
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

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**3-52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**3-52.10**	Bau - und Grundstücksordnung
Produkt	**3-52.10.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-123.686,77***	***-150.900***	***-127.800***	***-130.500***	***-130.500***	***-130.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Versorgungsunternehmen

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.283,75	122.600	128.600	128.600	128.600	128.600
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	90.603,42	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	665101 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteligungen Gas	32.680,33	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.185,15	107.500	107.600	107.600	107.600	107.600
	651100 - Konzessionsabgaben	83.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	651101 - Konzessionsabgaben Gas	7.525,93	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	651103 - Konzessionsabgaben Gas ohne USt	13.259,22	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.468,90***	***230.100***	***236.200***	***236.200***	***236.200***	***236.200***
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	14.337,99	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	14.337,99	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.912,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	33.912,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.250,57***	***49.300***	***49.300***	***49.300***	***49.300***	***49.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***179.218,33***	***180.800***	***186.900***	***186.900***	***186.900***	***186.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	43.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	60.000,00	43.000	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

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Versorgungsunternehmen

	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 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	***60.000,00***	***43.000***	***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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	20.000	20.000	0	0
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	150.000	20.000	20.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***150.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***60.000,00***	***-107.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***239.218,33***	***73.800***	***166.900***	***166.900***	***186.900***	***186.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	234.065,62	234.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen f. Inst.	40.787,20	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	182.163,46	128.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	614101 - FR-Konto Instandsetzungsmaßnahme	11.114,96	106.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	675,00	750	750	750	750	750
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	675,00	750	750	750	750	750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.542,60	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.542,60	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***	***244.283,22***	***234.750***	***202.750***	***202.750***	***202.750***	***202.750***
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	153.868,63	159.000	262.000	227.000	227.000	227.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	73.103,66	140.000	250.000	215.000	215.000	215.000
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbew u. bew. Infrastrukturvermögens- Instandh.maßn.	76.318,22	12.000	0	0	0	0
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	348,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	4.097,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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***	***153.868,63***	***159.000***	***262.000***	***227.000***	***227.000***	***227.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***90.414,59***	***75.750***	***-59.250***	***-24.250***	***-24.250***	***-24.250***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	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
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.165,97	10.000	269.000	102.000	300.000	337.500
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	37.165,97	10.000	269.000	102.000	200.000	237.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	+ 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	***37.165,97***	***10.000***	***269.000***	***102.000***	***300.000***	***337.500***
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	2.528,49	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.528,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.965,84	50.000	927.000	205.000	400.000	475.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	812.000	170.000	400.000	475.000
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	23.965,84	50.000	115.000	35.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***26.494,33***	***50.000***	***927.000***	***205.000***	***400.000***	***475.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***10.671,64***	***-40.000***	***-658.000***	***-103.000***	***-100.000***	***-137.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***101.086,23***	***35.750***	***-717.250***	***-127.250***	***-124.250***	***-161.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

	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	3.000,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	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	4.909,33	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4.909,33	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***	***7.909,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	84.861,78	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	39.538,53	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.323,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ 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***	***84.861,78***	***95.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-76.952,45***	***-95.000***	***-85.000***	***-85.000***	***-85.000***	***-85.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	22.500	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	0,00	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

	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 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***	***22.500***	***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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***49.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-26.500***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-76.952,45***	***-95.000***	***-111.500***	***-85.000***	***-85.000***	***-85.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.03**	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.

	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	8.279,72	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	8.279,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.279,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	8.279,73	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	721100 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.279,73	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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	1.785,00	5.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.785,00	5.000	8.500	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.064,73***	***35.000***	***23.500***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.785,01***	***-35.000***	***-23.500***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.135.000	178.500	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	140.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	995.000	178.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	140.000	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	140.000	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

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.03**	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.

	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 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***	***1.135.000***	***178.500***	***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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.396.000	210.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	643.000	210.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	753.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.396.000***	***210.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-261.000***	***-31.500***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.785,01***	***-296.000***	***-55.000***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**3-54.51.01**	Straßenreinigung

	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	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***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	4.512,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	94,96	0	0	0	0	0
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.417,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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***	***4.512,02***	***5.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.512,02***	***-5.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
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***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**3-54.51.01**	Straßenreinigung

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
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.512,02***	***-5.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-54.52**	Winterdienst
Produkt	**3-54.52.01**	Winterdienst

	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	268,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	268,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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***	***268,80***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
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	52.254,54	73.000	74.000	73.000	73.000	73.000
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	2.833,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	725500 - Auszahlungen Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	4.514,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	19.052,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.853,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ 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***	***52.254,54***	***73.000***	***74.000***	***73.000***	***73.000***	***73.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-51.985,74***	***-72.000***	***-73.000***	***-72.000***	***-72.000***	***-72.000***
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

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**3-54.52**	Winterdienst
Produkt	**3-54.52.01**	Winterdienst

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-51.985,74***	***-72.000***	***-73.000***	***-72.000***	***-72.000***	***-72.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3-55.10.01**	öffentliche Park- und Grünanlagen; Kriegsgräber

	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	292,59	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	292,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,51	0	0	0	0	0
	669105 - sonst.Finanzeinzahlg.-Diff.Kasse-	29,51	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***	***322,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	38.739,34	51.000	60.000	40.500	40.500	40.500
	721100 - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.113,94	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.721,44	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
	722300 - Auszf.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	3.059,73	3.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	3.534,24	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.033,01	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.051,43	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.225,55	21.000	22.500	21.000	21.000	21.000
	+ 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***	***38.739,34***	***51.000***	***60.000***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-38.417,24***	***-51.000***	***-60.000***	***-40.500***	***-40.500***	***-40.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.779,04	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3-55.10.01**	öffentliche Park- und Grünanlagen; Kriegsgräber

	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
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	20.779,04	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	***20.779,04***	***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	39.972,31	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	39.972,31	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***39.972,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-19.193,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-57.610,51***	***-51.000***	***-60.000***	***-40.500***	***-40.500***	***-40.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**3-55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**3-55.20.01**	Öffentliche Gewässer

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	14.192,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land	14.192,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.192,00***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
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	19.757,39	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	13.409,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	6.347,71	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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***	***19.757,39***	***15.000***	***16.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.565,39***	***-1.000***	***-2.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
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

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**3-55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**3-55.20.01**	Öffentliche Gewässer

	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 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.565,39***	***-1.000***	***-2.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

	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	21.328,72	5.000	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	21.328,72	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	684,26	500	500	500	500	500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	684,26	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,17	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	422,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642104 - Einzahlungen aus dem Verkauf Schrott USt	1.180,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.214,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,56	150	150	150	150	150
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.231,56	150	150	150	150	150
	+ 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***	***28.061,71***	***11.150***	***7.150***	***7.150***	***7.150***	***7.150***
3	anteilige Personalauszahlungen	249.391,54	227.450	298.900	293.400	293.400	293.400
	701200 - Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	161.652,50	157.600	228.500	234.200	234.200	234.200
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	41.946,24	25.000	9.600	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.114,09	5.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	83,50	250	100	0	0	0
	703200 - Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	30.885,26	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.709,95	6.900	1.500	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.295,54	60.500	78.000	75.500	75.500	75.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	416,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.948,62	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK unter 410 €	8.142,50	3.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	723100 - Auszahlungen für Mieten u. Pachten	45,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

	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
	724101 - Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26,59	0	0	0	0	0
	725100 - Auszahlungen f. Haltung von Fahrzeugen	45.950,14	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.765,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.244,13	42.900	48.950	43.000	43.000	43.000
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.244,13	33.900	38.950	33.000	33.000	33.000
	731101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke MISKUS	500,00	500	500	500	500	500
	731301 - gegebene Zuschüsse ZV Radweg	7.500,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.495,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	7.190,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	23,45	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.500,00	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.781,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***373.426,26***	***341.850***	***436.850***	***422.900***	***422.900***	***422.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-345.364,55***	***-330.700***	***-429.700***	***-415.750***	***-415.750***	***-415.750***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.018,80	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	45.018,80	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	45.018,80	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	45.018,80	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	10.200,00	0	0	0	0	0
	683110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.200,00	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	***55.218,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

	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 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	247.522,98	15.000	172.000	0	0	0
	783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	247.522,98	15.000	172.000	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	781300 - Zuweisungen/Zuschüsse investiv	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***257.522,98***	***25.000***	***182.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-202.304,18***	***-25.000***	***-182.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-547.668,73***	***-355.700***	***-611.700***	***-425.750***	***-425.750***	***-425.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: THH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Hierarchie = THH; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

9 Teilfinanzhaushalt B-Investitionsprogramm

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

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: **2025-006** neuer Dienst-PKW									**Verantw.:** Beate Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

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
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**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

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: **2023-018** Schreibtisch Baumgartl K.									**Verantw.:** Ute Wrede		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023							**Klasse:** 2		1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.392,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392,25	1.392,25
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.392,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392,25	1.392,25
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.392,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.392,25**	**1.392,25**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.546,94	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546,94	1.546,94
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.546,94	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546,94	1.546,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**1-11.12.01**	Organisationsangelegenheiten

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.546,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.546,94**	**1.546,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-154,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154,69**	**-154,69**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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: **2021-004** Beschaffung immat. Vm									**Verantw.:** Beater Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243,36	0	0	0	0	0	0	0	0	3.196,38	3.196,38
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	243,36	0	0	0	0	0	0	0	0	3.196,38	3.196,38
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**243,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.196,38**	**3.196,38**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-243,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.196,38**	**-3.196,38**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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: **2022-002** Beschaffung immat. Vm									**Verantw.:** Beate Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.907,03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.333,44	5.333,44
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	2.907,03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.333,44	5.333,44
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.907,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.333,44**	**5.333,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.907,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.333,44**	**-5.333,44**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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: **2023-006** Beschaffung immat. Vm									**Verantw.:** Beate Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.484,46	0	0	0	0	0	0	0	0	8.484,46	8.484,46
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	8.484,46	0	0	0	0	0	0	0	0	8.484,46	8.484,46
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.484,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.484,46**	**8.484,46**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.484,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.484,46**	**-8.484,46**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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: **2024-001** Beschaffung immat. Vm									**Verantw.:** Beate Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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
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**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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: **2025-002** Beschaff. IT/immat. AV									**Verantw.:** Beate Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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: **2026-002** Beschaffung IT-Technik									**Verantw.:** Beate Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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: **2027-002** Beschaffung IT-Technik									**Verantw.:** Beate Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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: **2028-002** Beschaffung IT-Technik									**Verantw.:** Beate Steinert		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**1-11.16.06**	Rechentechnik

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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: **2023-003** Neubau Löschwasserzysterne										**Verantw.:** Janett Schnabel-Hennick	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 4				größer 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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: **2026-006** neues Feuerwehrauto									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	272.000	0	0	0	0	272.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	272.000	0	0	0	0	272.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
783200 - Ausz.f.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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: **2024-011** FFW Lunzenau Kommandowagen									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**-49.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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: **2023-013** Rettungstrage FFW Lunzenau									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.796,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1.796,90	1.796,90
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.796,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1.796,90	1.796,90
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.796,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.796,90**	**1.796,90**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.796,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.796,90**	**-1.796,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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: **2025-009** Rollgliss									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1-12.60**	Brandschutz
Produkt	**1-12.60.01**	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1-12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**1-12.80.01**	Katastrophenschutz

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: **2022-010** Sirenenförderprogramm									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**17.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.350**	**17.350**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.460,57	0	0	0	0	0	0	0	0	18.460,57	18.460,57
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	18.460,57	0	0	0	0	0	0	0	0	18.460,57	18.460,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1-12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1-12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**1-12.80.01**	Katastrophenschutz

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.460,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.460,57**	**18.460,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.110,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.110,57**	**-1.110,57**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2022-019** San. Dach/FassadeTurnh./Verb.									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.984,00	82.328,76	0	0	0	0	0	0	0	243.312,76	243.312,76
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	60.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.984	60.984
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	82.328,76	0	0	0	0	0	0	0	182.328,76	182.328,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	60.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.984	60.984
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	60.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.984	60.984
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**160.984,00**	**82.328,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.312,76**	**243.312,76**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.348,16	50.943,81	0	0	0	0	0	0	0	219.831,87	219.831,87
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	159.348,16	50.943,81	0	0	0	0	0	0	0	219.831,87	219.831,87
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**159.348,16**	**50.943,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.831,87**	**219.831,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.635,84**	**31.384,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.480,89**	**23.480,89**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2021-020** IT-Admin.-FörderVO									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.07.2021 - 31.12.2023							**Klasse:** 3		10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.213,26	7.213,26
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.213,26	7.213,26
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.213,26**	**7.213,26**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.014,73	8.014,73
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK von >800€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.014,73	8.014,73
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.014,73**	**8.014,73**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-801,47**	**-801,47**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2023-014** Gymraum;Joga-,Tanz-Beweg.raum									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.215,15	0	0	0	0	0	0	0	0	16.215,15	16.215,15
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	16.215,15	0	0	0	0	0	0	0	0	16.215,15	16.215,15
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.215,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.215,15**	**16.215,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.715,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.715,15**	**-3.715,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2023-021** Spiegelwand GTA Corona									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.098,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3.098,79	3.098,79
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	3.098,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3.098,79	3.098,79
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.098,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.098,79**	**3.098,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.098,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.098,79**	**-3.098,79**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2023-024** LehrkräfteEndErgänzFöVO									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869,52	1.869,52
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.869,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869,52	1.869,52
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.869,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.869,52**	**1.869,52**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.869,52	0	0	0	0	0	0	0	1.869,52	1.869,52
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	1.869,52	0	0	0	0	0	0	0	1.869,52	1.869,52
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.869,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.869,52**	**1.869,52**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.869,52**	**-1.869,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2024-012** Grundschule Möblierung Ehtikzi									**Verantw.:** Ilka Bergert		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.100**	**6.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**	**-6.100**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.02**	Förderung der Vereinspflege

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: **2023-019** Zuschuss SVFL									**Verantw.:** Ronny Hofmann		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.02**	Förderung der Vereinspflege

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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: **2025-010** investiver Zuschuss Spatzennes									**Verantw.:** Katja Götze		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	60.000
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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: **2024-013** inv. Zuschuss DRK Spielgerät									**Verantw.:** Katrin Baumgartl		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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
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**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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: **2024-016** investiver Zuschuss JUH									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**16.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**-16.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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: **2022-014** Zuschuss "Spatzennest" Segel									**Verantw.:** Ute Wrede		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.215,96	0	0	0	0	0	0	0	0	2.215,96	2.215,96
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	2.215,96	0	0	0	0	0	0	0	0	2.215,96	2.215,96
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.215,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.215,96**	**2.215,96**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.215,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.215,96**	**-2.215,96**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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: **2023-016** Spatzennest investiv. Zuschuss									**Verantw.:** Ute Wrede		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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: **2025-011** investiver Zuschuss DRK									**Verantw.:** Katja Götze		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**1-36.5**	Kindertageseinrichtungen
Produktuntergruppe	**1-36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1-36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

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: **2023-005** Ausbau Weitsprunganlage/100 m									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.742	0	0	0	0	0	0	360.742	360.742
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	360.742	0	0	0	0	0	0	360.742	360.742
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**360.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.742**	**360.742**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	516.000	0	0	0	0	0	0	516.000	516.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	516.000	0	0	0	0	0	0	516.000	516.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**516.000**	**516.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-155.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.258**	**-155.258**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

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: **2022-005** Plang. Sportpl. 100m B./Weitsp									**Verantw.:** Gerlad Karte		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.813,68	14.813,68
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.813,68	14.813,68
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.813,68	14.813,68
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.813,68	14.813,68
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.813,68**	**14.813,68**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.247,89	27.247,89
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.247,89	27.247,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**1**	Hauptamt
Produktbereich	**1-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**1-42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**1-42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**1-42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

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
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.247,89**	**27.247,89**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.434,21**	**-12.434,21**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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: **2025-008** Abriss Haus "Schöllhammer"									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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: **2026-007** neue Halle Bauhof									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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: **2023-007** Grunderwerb									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.514,57	5.364,06	0	0	0	0	0	0	0	6.878,63	6.878,63
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.514,57	5.364,06	0	0	0	0	0	0	0	6.878,63	6.878,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.514,57**	**5.364,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.878,63**	**6.878,63**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.514,57**	**-5.364,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.878,63**	**-6.878,63**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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: **2023-017** Zuschuss SV Rotation Göritzhai									**Verantw.:** Ronny Hofmann		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 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: **2025-007** Zuschuss FFWVerein Lunzenau									**Verantw.:** Katja Götze		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
781301 - geleistete Inv.Zuschüsse	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 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: **2022-004** Grunderwerb									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.827,08	0	0	0	0	0	0	0	0	7.965,75	7.965,75
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.827,08	0	0	0	0	0	0	0	0	7.965,75	7.965,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.827,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.965,75**	**7.965,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.827,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.965,75**	**-7.965,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 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: **2024-002** Grunderwerb									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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: **2025-001** Grunderwerb									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2025 -					**Klasse:** 2				1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 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: **2026-001** Grunderwerb									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 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: **2027-001** Grunderwerb									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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: **2028-001** Grunderwerb									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**2**	Kämmerei
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**2-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**2-11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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: **2022-006** Planungskosten 4. BA Wohnbau									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.699,92	0	0	0	0	0	0	0	0	59.699,92	59.699,92
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	59.699,92	0	0	0	0	0	0	0	0	59.699,92	59.699,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.699,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.699,92**	**59.699,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-59.699,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.699,92**	**-59.699,92**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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: **2023-010** 4. Bauabschnitt Wohnbaugebiet									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.757,05	368.738,91	0	0	0	0	0	0	0	787.495,96	787.495,96
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	418.757,05	368.738,91	0	0	0	0	0	0	0	787.495,96	787.495,96
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**418.757,05**	**368.738,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.495,96**	**787.495,96**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-418.757,05**	**-368.738,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-787.495,96**	**-787.495,96**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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: **2024-006** städtbaul. Erneuerung/Stadtsan									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.667	0	0	0	0	366.667	0	66.667	433.334
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	66.667	0	0	0	0	366.667	0	66.667	433.334
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**66.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.667**	**0**	**66.667**	**433.334**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	0	100.000	100.000	300.000	0	100.000	650.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	0	100.000	100.000	300.000	0	100.000	650.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**0**	**100.000**	**650.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-33.333**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**66.667**	**0**	**-33.333**	**-216.666**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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: **2021-012** Stadtentwicklungskonzept									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.934,14	0	0	0	0	0	0	0	0	27.934,14	27.934,14
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	27.934,14	0	0	0	0	0	0	0	0	27.934,14	27.934,14
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**27.934,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.934,14**	**27.934,14**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.962,36	25.800	0	0	0	0	0	0	0	65.705,91	65.705,91
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	15.962,36	25.800	0	0	0	0	0	0	0	65.705,91	65.705,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**3-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**3-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**3-51.11.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.962,36**	**25.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.705,91**	**65.705,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**11.971,78**	**-25.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.771,77**	**-37.771,77**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Versorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 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: **2024-007** Photovoltaikanlage Schlaisd.St									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	60.000,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000,00**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.000**	**103.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Versorgungsunternehmen

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**60.000,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Versorgungsunternehmen

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: **2024-009** Notstromertüchtigung									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	20.000	0	20.000	0	0	0	30.000	70.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	20.000	0	20.000	0	0	0	30.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Versorgungsunternehmen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**70.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-70.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2016-002** Grundhafter Ausbau M.-Vogler-S									**Verantw.:** Herr Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2021-001** Grundhafter Ausbau Kleine Seit									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.500	0	0	212.500
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	112.500	0	0	112.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.500**	**0**	**0**	**212.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**225.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**-12.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2022-003** Grundh. Ausbau Untergasse 2.BA									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2025-005** Fußweg/Straßenbeleucht. RL Str									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	259.000	0	0	0	0	0	0	259.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	259.000	0	0	0	0	0	0	259.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**259.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	812.000	0	50.000	0	0	0	0	862.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	812.000	0	50.000	0	0	0	0	862.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**812.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**862.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-553.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-603.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2025-012** grundh.Ausb Dorfstr. Berthelsd									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2021-011** Radwegskonzeption									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.877,85	0	0	0	0	0	0	0	0	17.877,85	17.877,85
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	17.877,85	0	0	0	0	0	0	0	0	17.877,85	17.877,85
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**17.877,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.877,85**	**17.877,85**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.544,58	0	0	0	0	0	0	0	0	26.039,58	26.039,58
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	13.544,58	0	0	0	0	0	0	0	0	26.039,58	26.039,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.544,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.039,58**	**26.039,58**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.333,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.161,73**	**-8.161,73**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2022-012** Wanderwegeausbau									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.288,12	0	0	0	0	0	0	0	0	19.288,12	19.288,12
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	19.288,12	0	0	0	0	0	0	0	0	19.288,12	19.288,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**19.288,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.288,12**	**19.288,12**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.554,45	27.554,45
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.554,45	27.554,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.554,45**	**27.554,45**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**19.288,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.266,33**	**-8.266,33**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2023-008** Planungsleistungen Straßen									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.987,30	15.569,80	0	0	0	0	0	0	0	17.557,10	17.557,10
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	1.987,30	15.569,80	0	0	0	0	0	0	0	17.557,10	17.557,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.987,30**	**15.569,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.557,10**	**17.557,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.987,30**	**-15.569,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.557,10**	**-17.557,10**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2024-003** Planungsleistungen Straßen									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2024-015** Regionalbudget									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2025-003** Planungsleistungen Straßen									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2025-013** Regionalbudget									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2026-003** Planungsleistungen Straßen/Stü									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2026-005** Radwegebau/Radverkehrskonzepti									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	102.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	102.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2021-014** Grunderwerb Straßen,Wege,Pl.									**Verantw.:** Anke Heilmann-Keilberg		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.528,49	0	0	0	0	0	0	0	0	3.674,38	3.674,38
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.528,49	0	0	0	0	0	0	0	0	3.674,38	3.674,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.528,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.674,38**	**3.674,38**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.528,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.674,38**	**-3.674,38**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2022-020** Gehweg Sonnenhang/Querstr.									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.433	8.433
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.433	8.433
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.433**	**8.433**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.433,96	0	0	0	0	0	0	0	0	8.433,96	8.433,96
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	8.433,96	0	0	0	0	0	0	0	0	8.433,96	8.433,96
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.433,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.433,96**	**8.433,96**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.433,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,96**	**-0,96**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

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: **2022-009** Gestaltung Bushaltestelle									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.801,80	16.801,80
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.801,80	16.801,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.801,80**	**16.801,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.801,80**	**-6.801,80**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

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: **2025-014** Neubau Bushaltestelle Cossen									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

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: **2025-015** Neubau Straßenbeleuchtung									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

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: **2023-026** Lichtmasten Heinrich-Heine-Str									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.101,15	0	0	0	0	0	0	0	7.101,15	7.101,15
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	7.101,15	0	0	0	0	0	0	0	7.101,15	7.101,15
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.02**	Nebenanlagen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.101,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.101,15**	**7.101,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.101,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.101,15**	**-7.101,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.03**	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.

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: **2020-001** Bau Brücke Mühlgraben BW 8									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	546.000	178.500	0	0	0	0	0	564.862,74	743.362,74
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.862,74	18.862,74
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	546.000	178.500	0	0	0	0	0	546.000	724.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.862,74	18.862,74
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.862,74	18.862,74
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**546.000**	**178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564.862,74**	**743.362,74**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	643.000	210.000	0	0	0	0	0	643.000	853.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	643.000	210.000	0	0	0	0	0	643.000	853.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.03**	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.

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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**643.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.000**	**853.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-97.000**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.137,26**	**-109.637,26**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.03**	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.

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: **2024-008** Brückenerneuer.Chemnitzb.BW18									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	589.000	0	0	0	0	0	0	589.000	589.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	449.000	0	0	0	0	0	0	449.000	449.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**589.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589.000**	**589.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	753.000	0	0	0	0	0	0	753.000	753.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	0,00	0	753.000	0	0	0	0	0	0	753.000	753.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentl. Personennahverkehr
Produktgruppe	**3-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**3-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**3-54.10.03**	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.

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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**753.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753.000**	**753.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**-164.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3-55.10.01**	öffentliche Park- und Grünanlagen; Kriegsgräber

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: **2023-020** Märchenwiese									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.266,87	0	0	0	0	0	0	0	0	17.266,87	17.266,87
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	17.266,87	0	0	0	0	0	0	0	0	17.266,87	17.266,87
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3-55.10.01**	öffentliche Park- und Grünanlagen; Kriegsgräber

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.266,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.266,87**	**17.266,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.766,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.766,87**	**-4.766,87**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3-55.10.01**	öffentliche Park- und Grünanlagen; Kriegsgräber

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: **2023-022** Spielplatz Rochsburg									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.279,04	12.418,56	0	0	0	0	0	0	0	20.697,60	20.697,60
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	8.279,04	12.418,56	0	0	0	0	0	0	0	20.697,60	20.697,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**8.279,04**	**12.418,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.697,60**	**20.697,60**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.705,44	3.294,56	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
785130 - Auszahlungen fsonst. Baumaßnahmen	22.705,44	3.294,56	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**3-55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**3-55.10.01**	öffentliche Park- und Grünanlagen; Kriegsgräber

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.705,44**	**3.294,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.426,40**	**9.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.302,40**	**-5.302,40**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2022-011** LKW mit Ladekran									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.018,80	0	0	0	0	0	0	0	0	115.018,80	115.018,80
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	45.018,80	0	0	0	0	0	0	0	0	45.018,80	45.018,80
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	45.018,80	0	0	0	0	0	0	0	0	45.018,80	45.018,80
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Investitionen	45.018,80	0	0	0	0	0	0	0	0	45.018,80	45.018,80
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**45.018,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.018,80**	**115.018,80**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	245.413,70	4.586,30	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	245.413,70	4.586,30	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**245.413,70**	**4.586,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-200.394,90**	**-4.586,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.981,20**	**-134.981,20**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2025-016** Neubeschaffung Multicar									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 4			größer 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	172.000	0	0	0	0	0	0	172.000
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	0	0	172.000	0	0	0	0	0	0	172.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2023-023** Versteigerung alter LKW									**Verantw.:** Daniel Schneider		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
683110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.200**	**10.200**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**10.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.200**	**10.200**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2023-025** Rasentraktor mit Hochentleerun									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.491	0	0	0	0	0	0	0	22.491	22.491
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	22.491	0	0	0	0	0	0	0	22.491	22.491
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.491**	**22.491**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-22.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.491**	**-22.491**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2024-014** Gerätschaften Bauhof									**Verantw.:** Daniel Schneider		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 3			10.000,00 - 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
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**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2022-023** Abrollcontainer									**Verantw.:** Daniel Schneider		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.109,28	0	0	0	0	0	0	0	0	4.218,56	4.218,56
783200 - Auszf.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	2.109,28	0	0	0	0	0	0	0	0	4.218,56	4.218,56
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.109,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.218,56**	**4.218,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.109,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.218,56**	**-4.218,56**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2023-009** Invest.uml. Chemnitztalradweg									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
781300 - Zuweisungen/Zuschüsse investiv	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2024-004** Invest.uml. Chemnitztalradweg									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
781300 - Zuweisungen/Zuschüsse investiv	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
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**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2025-004** Invest.uml. Chemnitztalradweg									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
781300 - Zuweisungen/Zuschüsse investiv	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 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: **2026-004** Investitionsumlage ZV Chemnitz									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
781300 - Zuweisungen/Zuschüsse investiv	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2027-003** Investitionsumlage Chemnitztal									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
781300 - Zuweisungen/Zuschüsse investiv	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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: **2028-003** Investitionsumlage Chemnitztal									**Verantw.:** Gerald Karte		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			1.000,00 -10.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
781300 - Zuweisungen/Zuschüsse investiv	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH	**3**	Bauamt
Produktbereich	**3-57**	Hochwasser Verwaltung
Produktgruppe	**3-57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3-57.30**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**3-57.30.01**	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 1-unter 1.000,00 € Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: THH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = THH; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

10 produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	1-11.11.01	1-11.12.01	1-11.16.06	1-11.16.09	1-11.16.13	1-12.12.01	1-12.21.01	1-12.21.02
	Bezeichnung	Gemeindeorgane	Organisationsangelegenheiten	Rechentechnik	Archiv, Chronik	Zentrale Beschaffungsstelle und Vergabestelle	Wahlen	Gefahrenabwehr, allg. öff. Ordnung, Nachlass, Bestattungen, Katastrophenschutz, Fundsachen, Tierschutz	Gewerbe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	750	0	0	0	0	0	2.057	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	50	0	0	3.000	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0	900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	2.000	0	0	0	4.500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	300	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.750	2.600	0	50	0	4.500	6.257	1.500
11	Personalaufwendungen	196.000	199.300	0	0	0	0	47.400	8.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	25.700	43.000	0	0	1.000	13.000	900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	2.621	20.086	0	0	0	2.975	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	61.500	0	900	0	20.000	200	250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	218.700	289.121	63.086	900	0	21.000	63.575	9.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-213.950	-286.521	-63.086	-850	0	-16.500	-57.318	-8.450

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	1-12.21.03	1-12.22.01	1-12.22.02	1-12.60.01	1-12.80.01	1-21.11.01	1-21.52.01	1-27.20.01
	Bezeichnung	Fundsachen	Aufgaben des Meldewesens	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Katastrophenschutz	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen in freier Trägerschaft	Bibliothek
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	63.686	720	30.328	20.962	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	7.500	1.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000	50	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.000	35.050	7.500	64.686	720	30.328	20.962	0
11	Personalaufwendungen	0	47.500	40.100	21.900	0	28.300	0	6.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.100	108.000	1.500	44.500	0	2.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	69.739	750	19.004	26.708	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.200	1.100	26.050	0	3.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	73.700	49.300	225.689	2.250	94.804	26.708	8.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.000	-38.650	-41.800	-161.003	-1.530	-64.476	-5.746	-8.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	1-28.10.01	1-28.10.02	1-28.10.03	1-31.35.02	1-36.52.01	1-36.61.02	1-42.41.01	1-42.41.02
	Bezeichnung	Kulturzentren, Kinos	Förderung der Vereinspflege	Kulturpflege	Hilfen für Asylbewerber/ Kriegsflüchtlinge	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Kommunale Jugendeinrichtungen	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Turnhallen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	690.500	2.600	14.429	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	400	0	740.500	2.600	14.429	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	8.500	0	400	1.000	400	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	258	1.160	467	0	16.310	221	41.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000	0	0	1.583.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	800	0	350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.058	12.160	8.967	0	1.600.210	2.021	41.800	850
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.058	-12.160	-8.567	0	-859.710	579	-27.371	-850

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	1-54.60.01	2-11.13.01	2-11.13.02	2-11.13.03	2-11.13.04	2-11.13.05	2-61.10.01	2-61.20.01
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Haushaltwirtschaft	Kassen- und Rechnungswesen	Anlagevermögen	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.356.000	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	532	0	91	0	0	70.853	2.201.650	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	0	0	500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	0	0	0	45.535	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	98.760	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	20.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.500	0	0	0	0	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	32.032	0	6.941	0	0	215.648	4.557.650	22.000
11	Personalaufwendungen	0	77.600	130.800	0	37.600	49.800	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	9.000	0	0	0	353.430	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.292	0	0	0	0	174.232	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	1.441.125	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	200	1.500	0	0	800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.192	86.800	132.300	0	37.600	601.262	1.441.125	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	28.840	-86.800	-125.359	0	-37.600	-385.614	3.116.525	22.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	2-61.30.01	3-51.11.01	3-52.10.01	3-53.10.01	3-54.10.01	3-54.10.02	3-54.10.03	3-54.51.01
	Bezeichnung	Abwicklung Vorjahre	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen	Versorgungsunternehmen	Gemeindestraßen	Nebenanlagen	Brücken, Tunnel, Ing.bauw.	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.720	329.428	3.513	45.220	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	750	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	128.600	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	107.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	100	237.920	330.178	3.513	45.220	0
11	Personalaufwendungen	0	0	127.900	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	262.000	85.000	15.000	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	35.951	0	15.000	384.813	28.327	78.497	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	14.300	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	8.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	35.951	127.900	64.300	646.813	113.327	101.997	3.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-35.951	-127.800	173.620	-316.635	-109.814	-56.777	-3.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	3-54.52.01	3-55.10.01	3-55.20.01	3-57.30.01	3-71.11.30	3-71.20.01	3-73.60.00	3-73.65.20
	Bezeichnung	Winterdienst	öffentliche Park - und Grünanlagen; Kriegsgräber	Öffentliche Gewässer	Allgemeine Einrichtungen (Tourismus, ILE, Bauhof)	HW-schadensereignis Juni 2013-Objekt Rathaus	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Sicherheit und Ordnung“	Juni HW Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Corona-Kindertageseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	17.783	14.000	47.679	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	8.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	150	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.000	17.783	14.000	56.829	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	298.900	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	60.000	16.000	78.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	28.206	0	76.781	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	48.950	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	74.000	88.206	16.000	513.631	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-73.000	-70.423	-2.000	-456.802	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	3-75.41.00	3-75.41.03	3-75.52.00
	Bezeichnung	Hochwasser Verkehrsflächen- und -anlagen - Straßen, Wege	Hochwasser Verkehrsflächen und -anlagen; Brücken	Hochwasser Natur-Landschaftspflege, Gewässer
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: THH-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Hierarchie = THH; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

11 Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen

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§ 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	703.453,39	708.184	621.541	584.246	549.196	516.239
	471100 Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	703.453,39	708.184	621.541	584.246	549.196	516.239
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	7.999,20	0	0	0	0	0
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.998,20	0	0	0	0	0
	516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**711.452,59**	**708.184**	**621.541**	**584.246**	**549.196**	**516.239**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	91.512,56	0	0	0	0	0
	358100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	6.428,56	0	0	0	0	0
	358102 Erträge aus Zuschreibungen Beteiigung	85.084,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	10.250,00	0	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
	506300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (AHK mehr als 410 EUR)	10.200,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	268.863,73	257.100	247.843	237.928	228.411	219.274
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.863,73	257.100	247.843	237.928	228.411	219.274
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**370.626,29**	**257.100**	**247.843**	**237.928**	**228.411**	**219.274**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**-340.826,30**	**-451.084**	**-373.698**	**-346.318**	**-320.785**	**-296.965**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-340.826,30	-451.084	-373.698	-346.318	-320.785	-296.965
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268.863,73	257.100	247.843	237.928	228.411	219.274
	358100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	6.428,56	0	0	0	0	0
	358102 Erträge aus Zuschreibungen Beteiigung	85.084,00	0	0	0	0	0
	471100 Abscheibungen auf immat.Vm und Sachvermögen	-703.453,39	-708.184	-621.541	-584.246	-549.196	-516.239

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§ 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024

Haushaltsjahr 2025

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
	506300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (AHK mehr als 410 EUR)	10.200,00	0	0	0	0	0
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.998,20	0	0	0	0	0
	516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	451.084	373.698	346.318	320.785	296.965
	801010 Minderung des Basiskapitals gem. § 24 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik	0,00	451.084	373.698	346.318	320.785	296.965
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	451.084	373.698	346.318	320.785	296.965
	801010 Minderung des Basiskapitals gem. § 24 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik	0,00	451.084	373.698	346.318	320.785	296.965
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge§ 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	17.562.974,35	17.111.890	16.738.192	16.391.874	16.071.089	15.774.124
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.427.443,78	6.427.444	6.427.444	6.427.444	6.427.444	6.427.444
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	859.338,33	697.796	649.287	617.009	474.531	323.464
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.037.226,33	2.037.226	2.037.226	2.037.226	2.037.226	2.037.226
	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	0,00	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze');

12 Rücklagenübersicht

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2025

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		**859.338,33**	**697.796,33**	**649.287,33**
202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	859.338,33	859.338,33	859.338,33
810005	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-161.542,00	-210.051,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		**2.037.226,33**	**2.037.226,33**	**2.037.226,33**
202101	Sonderrücklage aus Switch	1.603.577,85	1.603.577,85	1.603.577,85
202102	Sonderrücklage aus Switch Grundschule	5.689,40	5.689,40	5.689,40
202201	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	427.959,08	427.959,08	427.959,08
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
zweckgebundene und sonstige Rücklagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme		**2.896.564,66**	**2.735.022,66**	**2.686.513,66**
202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	859.338,33	859.338,33	859.338,33
202101	Sonderrücklage aus Switch	1.603.577,85	1.603.577,85	1.603.577,85
202102	Sonderrücklage aus Switch Grundschule	5.689,40	5.689,40	5.689,40
202201	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	427.959,08	427.959,08	427.959,08
810005	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-161.542,00	-210.051,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Kontennachweis = an

13 Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutz-maßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		**0,00**	**0,00**	**0,00**
283200	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für HW-schäden	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		**216.485,64**	**216.485,64**	**216.485,64**
289110	Rückstellungen für vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen - Rechnungsprüfung	6.307,00	6.307,00	6.307,00
289111	Rückstellungen für offene Ankaufsverpflichtungen	210.178,64	210.178,64	210.178,64
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Rückstellungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
289311	Sonstige Rückstellungen LZ bis 1 J Weihn.geld	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**216.485,64**	**216.485,64**	**216.485,64**
283200	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für HW-schäden	0,00	0,00	0,00
289110	Rückstellungen für vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen - Rechnungsprüfung	6.307,00	6.307,00	6.307,00
289111	Rückstellungen für offene Ankaufsverpflichtungen	210.178,64	210.178,64	210.178,64

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
289311 Sonstige Rückstellungen LZ bis 1 J Weihn.geld	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Kontennachweis = an

14 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Wertpapierschulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**183.319,55**	**183.319,55**	**183.319,55**	**0,00**
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	148.993,44	148.993,44	148.993,44	0,00
251191 Abgrenzung debitorische Kreditoren	34.326,11	34.326,11	34.326,11	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**183.319,55**	**183.319,55**	**183.319,55**	**0,00**
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	148.993,44	148.993,44	148.993,44	0,00
251191 Abgrenzung debitorische Kreditoren	34.326,11	34.326,11	34.326,11	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**183.319,55**	**183.319,55**	**183.319,55**	**0,00**
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	148.993,44	148.993,44	148.993,44	0,00
251191 Abgrenzung debitorische Kreditoren	34.326,11	34.326,11	34.326,11	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - akt. Stand 12.06.2024
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2025

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Alle = an; Variante = 671; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Kontennachweis = an

15 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2025 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024
Gesamtplan

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

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich..: Mandant: 0001 Stadt Lunzenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 akt. Stand 12.06.2024 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kgoetze'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 671

16 Stellenplan

(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Stellenplan der Stadt Lunzenau
Haushaltsjahr 2025

Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,0	..	..	1,0	1,0	0	Aufwandsentschädigung gem. KomDAEVO
Laufbahngruppe 2	.. .. ..							
Laufbahngruppe 1	.. ..							
Insgesamt:		1,0			1,0	1,0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0			0	0	0	

Stellenplan der Stadt Lunzenau
Haushaltsjahr 2025

Teil B Arbeitnehmer

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Laufbahngruppe 2	..							
Amtsleitung	12	0,9			0,9	0,9	0,9	
Sachgebietsleitung	9 c	0,0			1,0	1,0	0,0	
Sachgebietsleitung	11	0,9			0	0	0,9	
Laufbahngruppe 1								
Sachbearbeiter	9a	0,8			0,8	0,8	0,8	
Sachbearbeiter	8	3,15			3,15	3,15	3,15	
Sachbearbeiter	7	0,75			0,75	0,75	0,75	
Sachbearbeiter/Bauhofltr.	6	6,3			6,30	6,30	4,80	
Gemeindearbeiter	5	4,0			4,0	3,0	0,0	
Insgesamt:		16,80			16,90	15,90	11,3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0			0	0	0	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne AII + B II		17,8			17,9	16,9	11,3	
mit A II + B II		17,8			17,9	16,9	11,3	

Stellenplan der Stadt Lunzenau
Haushaltsjahr 2025

Teil C nachrichtlich
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1					davon Kern-verwaltung	Erläuterungen z.B. Aufwands-entschädigungen
			A 15	A14	A13 bis A9	A9	A 8	A 7	A 6	A 5		
111	Bürgermeister	1,0	1,0								0	nach KomDAEVO

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppen	Bezeichnung										davon Kern-verwaltung	Erläuterungen z.B. Aufwands-entschädigungen
			E 12	E 11	E 10	E 9	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5		
111	Amtsleitung		0,9									0,9	
111	Sachbearbeiter						0,3	2,5	0,75	2,8		6,35	
122	Sachbearbeiter						0,5	0,65		0,7		1,85	
126	Sachbearbeiter									0,5		0,5	
211	Sachbearbeiter									0,5		0	
521	SG-Leitung			0,9								0,9	
521	Sachbearbeiter									0,8		0,8	
573	Bauhof-mitarbeiter									1,0	4,0	0	

Stellenplan der Stadt Lunzenau
Haushaltsjahr 2025

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Ehrensold	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
ehemaliger ehrenamtlicher Bürgermeister		1	1	1	Ehrensold § 155b SächsBG
Insgesamt:		1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsentgelt/Anwärterbe	1	1	0	im Verbund mit Stadt Penig
gemeinnützige Arbeit	ohne Vergütung	1	1	0	
ehrenamtliche Tätigkeit	Aufwandsentschädigung	3	3	2	Schulweg/Wanderwegewart/ Ortschronistin
Praktikanten	ohne Vergütung	1	1	1	
geringfügig Beschäftigte	Stundenlohn Tarif	1	1	2	Bibliothek, Bauhof
Insgesamt:		7	7	5	

17 Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

Dr. Brodbeck und Kirsten GmbH

B E R I C H T

über die Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2023

und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023

der Firma

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

Anschrift:
Räcknitzhöhe 35, 01217 Dresden
Telefon: (0351) 473770

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	Tz.
A. Prüfungsauftrag	2	1 - 6
B. Grundsätzliche Feststellungen	4	7 - 13
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	4	7 - 8
II. Feststellungen gem. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB 1. entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen 2. Beachtung von Vorschriften zur Rechnungslegung 3. Beachtung von sonstigen gesetzlichen oder gesellschaftsrechtlichen Regelungen	5	9 - 11
III. Wichtige Veränderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen	6	12 - 15
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	7	16 - 22
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	11	23 - 35
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	14	36 - 44
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 2. Jahresabschluss 3. Lagebericht	14	36 - 39
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17	45
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 1. Vermögenslage (Bilanz) 2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	17	46 - 51
F. Feststellungen und Erweiterungen des Prüfungsauftrages	20	52
G. Schlussbemerkung	21	53

ANLAGEN

Anlage 1 - Bilanz zum 31.12.2023

Anlage 2 - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023

Anlage 3 - Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Anlagen zum Anhang:

- Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2023 (Anlage zum Anhang)

Anlage 4 - Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Anlage 5 - Bestätigungsvermerk

Anlage 6 - Rechtliche Verhältnisse

Anlage 7 - Steuerliche Verhältnisse

Anlage 8 - Wirtschaftliche Verhältnisse

Anlage 9 - Summen- und Saldenliste zum 31.12.2023

Anlage 10 - Feststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Anlage 11 - Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2024

A. Prüfungsauftrag

1 Der Aufsichtsrat, vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Ronny Hofmann, der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

- im folgenden Gesellschaft oder WBG genannt -

hat uns beauftragt, den **Jahresabschluss zum 31.12.2023** unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023** der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2023 wurden wir für die Prüfung bestellt. Dem Beschluss ging eine Empfehlung des Aufsichtsrates vom 24.11.2022 voraus.

Wir haben den Auftrag angenommen. Hinderungsgründe im Sinne des § 319 HGB liegen nicht vor. Zudem bestätigen wir nach § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

2 Die Buchführung und der Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2023, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 und dem Anhang sowie der Lagebericht, erstellt nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages, wurden uns **vom gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft vorgelegt.**

3 Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als **kleine Kapitalgesellschaft** einzustufen. Sie ist jedoch nach der Sächsischen Gemeindeordnung und der Satzung prüfungspflichtig.

4 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfung (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschn. B vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung, Feststellungen gem. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen der Gesellschaft.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten D und E im Einzelnen dargestellt.

Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt C wiedergegeben.

5 Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz **(Anlage 1)**, der Gewinn- und Verlustrechnung **(Anlage 2)** und dem Anhang **(Anlage 3)** sowie den geprüften Lagebericht **(Anlage 4)** beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den **Anlagen 6 bis 8** tabellarisch dargestellt.

Eine weitergehende Aufgliederung und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus **Anlage 9.**

Die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG werden in **Anlage 10** ausgeführt.

6 Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Prüfbericht als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2024“ zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

7 Die Geschäftsführung hat im Lagebericht **(Anlage 4)** und dem Jahresabschluss **(Anlage 1 bis 3)**, insbesondere im Anhang, die **wirtschaftliche Lage des Unternehmens** beurteilt.

8 Gem. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung.

Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichtes ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer **eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens** ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres sind gestiegen. Dabei sind die Erlöse aus der Hauswirtschaft, insbesondere bei den Kaltmieten gesunken.

  Dem gegenüber treten ein Umsatzerlös aus dem Verkauf von einem Grundstück bzw. gestiegene Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen hinzu.

- Die fehlenden Kaltmieten sind dem Leerstand geschuldet. Dieser hat sich von 11,2% im Vorjahr auf 16,1% im laufenden Jahr verschlechtert.

- Die Liquidität betrug am Bilanzstichtag rd. € 85.000,00. Die Liquidität hat sich damit im Vorjahresvergleich fast nicht geändert. Die Liquiditätslage ist nur ausreichend.

- Nach der Kapitalflussrechnung ergibt sich ein positiver Cash- Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Dem gegenüber stehen die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit.

Die oben angeführten Hervorhebungen werden unten in Abschn. E III durch analysierende Darstellung in wesentliche Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet.

Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Feststellungen gem. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

1. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

9 Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Abschlussprüfer über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die die Entwicklung des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen können oder ihren Bestand gefährden.

In Anbetracht des ausreichenden Eigenkapitals, welches rd. 40% der Bilanzsumme beträgt, ist über bestandsgefährdende Tatsachen nicht zu berichten.

10 Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen werden mittelfristig auch in der Wohnungswirtschaft nicht zu vermeiden sein.

Europa und insbesondere Deutschland tun für ihren Abriss alles Erdenkliche.

2. Beachtung von Vorschriften zur Rechnungslegung

11 Als Abschlussprüfer haben wir nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

Gesetzliche Vorschriften i.S.d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder Lageberichtes geltenden Rechnungslegungsnormen i.S.d. § 317 HGB Abs. 1 Satz 2 HGB.

Hierzu gehören die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluss sowie Angabe- und Erläuterungspflichten im Anhang und Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes sowie ggf. einschlägige Normen des Gesellschaftsvertrages.

Solche Unrichtigkeiten und Verstöße haben wir nicht festgestellt.

3. Beachtung von sonstigen gesetzlichen oder gesellschaftsvertraglichen Regelungen

12 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße des Geschäftsführers oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen.

Nach § 8 der Satzung ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu erstellen, was auch die Termine beinhaltet.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 trägt das Datum 25.09.2024 und ist damit zu spät aufgestellt.

III. Wichtige Änderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen

13 Im Berichtszeitraum 2023 ist über wichtige interne, rechtliche, wirtschaftliche oder steuerliche Änderungen nicht zu berichten. Gleiches gilt für den Zeitraum bis zur Prüfung des Jahresabschlusses 2023.

14 Auch die im Lagebericht dargestellten Chancen und Risiken sind unverändert.

Daraus ergeben sich intern für die Gesellschaft die zwei im Zusammenhang stehenden Themenkreise Marktgängigkeit des Wohnungsbestandes und Vermietbarkeit.

Einerseits kostet jede leerstehende Wohnung durch Weiterlaufen bestimmter Betriebskosten doppelt Geld. Andererseits erfordert die Verbesserung des Wohnungsstandards, welche über eine bloße Verhübschung hinausgeht, Liquidität.

Wie die Kapitalflussrechnung zeigt, wird aber der operative Überschuss für den Kapitaldienst benötigt. Die im Wirtschaftsplan budgetierten Mittel für Instandhaltungen dienen also nur der Aufrechterhaltung des Wohnungszustandes, nicht aber seiner Verbesserung. Für die Modernisierung sind keine Mittel vorgesehen; ergo vorhanden.

15 An externen Faktoren, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat, sind zu nennen, Handwerkerkapazitäten, Preisentwicklung; mittlerweile auch Kriminalität.

Die in Tz. 10 angesprochene Entwicklung gilt es also, zeitlich zu überdauern.

Die Prüfung schätzt den Zenit für Ende 2025 kommend. Das Danach bleibt spekulativ. Unterschiedliche Kräfte haben gänzlich widerstreitende Interessen hinsichtlich einer Neuzusammensetzung.

Da die Materie dem Bewusstsein folgt, ist es am Ende ein Krieg um die Köpfe der Menschen. Die Dinge im Außen sind mittlerweile derart abstrus, dass eigentlich nur noch ein Erwachensprozess als realistisch erscheint.

Im Übrigen werden die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse im Berichtsjahr in den **Anlagen 6 bis 8** tabellarisch dargestellt.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

16 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und dem Lagebericht (Anlage 4) der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

an den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

17 *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gem. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

16 *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind vom Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

17 *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss im Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

18 *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

19 Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

20 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

23 **Gegenstand unserer Prüfung** waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31.12.2023 **(Anlagen 1 bis 3)** und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 **(Anlage 4)** sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sich ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

24 Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

25 Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich.

Unsere Aufgabe ist es, die uns von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die uns gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

26 Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in den Monaten September und Oktober 2024 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

27 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 13. Oktober 2023 versehene **Vorjahresabschluss zum 31.12.2022** – dieser wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 09. November 2023 unverändert festgestellt.

28 Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

29 Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Geschäftsführung und den zur Auskunft genannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

30 Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen **Vollständigkeitserklärung** schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

31 Bei **Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung** haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.

32 Der Prüfung lag eine **Planung** der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Geschäftsführung und Mitarbeitern der Gesellschaft sowie aus Branchenberichten der einschlägigen Fachpresse bekannt.

33 Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende **Prüfungsschwerpunkte:**

- Bewertung des Anlagevermögens
- Vollständigkeit von Rückstellungen und Verbindlichkeiten
- Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

34 Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen **Prüfungshandlungen**, als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

35 Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir Bestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt sowie Auskünfte der rechtlichen und steuerlichen Berater erhalten.

Ebenso wurde das Belegwesen der Gesellschaft bzw. der Schriftverkehr stichprobenweise eingesehen.

Die Teilnahme an der körperlichen Bestandsaufnahme von Vorräten war entbehrlich, da diese von untergeordneter Bedeutung sind.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

36 Das Rechnungswesen **(Finanz- und Anlagenbuchhaltung)** der Gesellschaft erfolgt durch Frau Steuerberaterin Kerstin Kemter, Claußnitz, unter Verwendung des Programmes Addison.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird ebenfalls unter Verwendung spezieller Programme durch o.g. Firma abgewickelt.

Die Mietenverwaltung erfolgte durch die GWBV Immobilien- und Management GmbH unter Verwendung des EDV- Programmes Domus 4000.

37 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und Umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

38 Die **Organisation** der Buchführung und das **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem** ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Verbuchung der Geschäftsvorfälle. Der **Kontenplan** ist ausreichend gegliedert. Das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet.

Die Buchführung wurde zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen grundsätzlich zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. Im Hinblick auf eine IT- gestützte Rechnungslegung ist festzuhalten, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist.

39 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kosten- und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) mit nachstehender Ausnahme entsprechen.

Die Prüfung ergab **keine** Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

40 Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als **kleine Kapitalgesellschaft** im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Nach § 96 SächsGemO und § 8 der Satzung hat sie den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

41 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiterhin geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die Gliederung der **Bilanz (Anlage 1)** erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 HGB. Die **Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2)** wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Vergaben weitgehend im Anhang.

42 In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang **(Anlage 3)** sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert.

Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

43 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages).

Die Prüfung ergab **keine** Beanstandungen.

3. Lagebericht

44 Die Prüfung des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023 **(Anlage 4)** hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

45 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als **Gesamtaussage des Jahresabschlusses**, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung – ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

46 Die **Anlage 9** enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus weitgehende Aufgliederungen und Erläuterungen der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

47 Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der uns im Rahmen der Prüfung vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet. Wir dürfen auf die **Anlage 8** verweisen.

48 1. Vermögenslage (Bilanz)

In **Anlage 8** haben wir eine Bilanzübersicht erstellt. Hier sind die Posten zum 31.12.2023 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzpositionen der vier Vorjahre gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite den langfristig (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. den mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

49 Die Gesellschaft bilanziert Sachanlagevermögen i.H.v. rd. T€ 4.886,0.

Der Anteil des Sachanlagevermögens, gemessen an der Bilanzsumme, beträgt rd. 94%. Dieses Verhältnis entspricht in etwa dem Vorjahr.

Die Relation von Anschaffungskosten mit T€ 11.160,0 und Buchwert mit T€ 4.886,0 beträgt ca. 44%. Es ist ein Indiz für die Werthaltigkeit einerseits und den Erneuerungsgrad andererseits.

Für ein Wohnungsunternehmen ist das Verhältnis von Sachanlagevermögen zur vereinnahmten Jahresrohmiete eine wichtige Kennziffer. Je niedriger diese ist, desto kürzer ist die Amortisationsdauer.

Sowohl im Prüfungsjahr als auch im Vorjahr betrug der Quotient 11,6. Der Quotient hat sich damit nicht geändert.

Den niedrigeren Kaltmieten stehen in gleichem Maße infolge Abschreibungen gesunkene Grundstückswerte entgegen.

Mittelfristig gebundenes Umlaufvermögen besitzt die Gesellschaft nicht.

Das kurzfristig realisierbare Umlaufvermögen macht rd. 6% der Bilanzsumme aus.

Der Zahlungsmittelbestand hat daran einen Anteil von rd. 26%. Es ist damit nach dem Anlagevermögen und den erhaltenen Anzahlungen in Form von Betriebskosten die drittgrößte Bilanzposition.

50 2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Die Beurteilung der Finanzlage wurde von uns anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds nach DRS 2 beurteilt. Danach betrug der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit rd. T€ 234,0.

Investitionen im klassischen Sinn hat die Gesellschaft keine vorgenommen. Zwei bauliche Maßnahmen an Immobilien und die Anschaffung eines Kippers wurden mit insgesamt T€ 61,0 aktiviert. Diese stellen Auszahlungen für Investitionen i.S.d. Kapitalflussrechnung dar.

Aus der Finanzierungstätigkeit ist ein Mittelabgang von rd. T€ 192,0 zu verzeichnen.

Demgemäß hat sich der Finanzmittelfonds von rd. T€ 87,0 um T€ 2,0 auf T€ 85,0 reduziert.

Das Eigenkapital der Gesellschaft macht mit T€ 2.135,0 41% der Bilanzsumme aus.

Durch den laufenden Verlust hat das Eigenkapital nominell abgenommen. Andererseits hat sich die Bilanzsumme verkürzt. Trotz gesunkenem Eigenkapital erhöht sich dennoch die Quote.

Die langfristigen Bankverbindlichkeiten machen rd. 30% der Bilanzsumme aus. Im Vorjahresvergleich ist es ein Abbau um rd. 3%.

Das mittel- und kurzfristige Fremdkapital beträgt auch insgesamt 30% der Bilanzsumme. Es hat sich damit im Vorjahresvergleich erhöht.

Die Bankverbindlichkeiten haben an genannter Position mit T€ 1.218,0 den größten Anteil. Relativ gesehen beträgt dieser Anteil 79%.

3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

51 Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnung für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 ist in Anlage 8 dargestellt.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Umsatz von T€ 684,0. Addiert man die Bestandsveränderung und die sonstigen Erträge hinzu ergibt sich eine Gesamtleistung von T€ 713,0.

Zu o.g. Betrachtung ist anzumerken, dass die Umsätze aus der Hausbewirtschaftung um rd. T€ 10,0 gesunken sind.

Diese Minderung ist ausschließlich auf die Kaltmieten zurückzuführen. Die Betriebskosten sind weitestgehend konstant.

Im Vorjahresvergleich tritt der Umsatz aus Verkauf von Grundstücken mit T€ 14,0 hinzu.

Die Materialaufwendungen, im Wesentlichen bestehend aus den Grundstückskosten in Form von Medien sowie Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 3,0 gestiegen. Demgemäß hat sich das Rohergebnis von T€ 375,0 auf T€ 407,0, also um T€ 32,0, verbessert.

Der Personalaufwand beträgt T€ 68,0 und hat sich im Vorjahresvergleich um T€ 13,0 erhöht.

Die Abschreibungen sind relativ konstant. Sie betragen T€ 225,0.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen schlagen mit T€ 70,0 zu Buche. Sie betragen damit etwa 10% der Umsatzerlöse, was für ein kostenbewusstes Agieren der Gesellschaft spricht.

Zinserträge hat die Gesellschaft nicht erzielt. Die Zinsaufwendungen betrugen im Berichtszeitraum T€ 70,0. Der Wert hat sich im Vorjahresvergleich reduziert.

Die an die Gesellschaft ausgereichten Darlehen sind Annuitätendarlehen, so dass sich die Zinsaufwendungen Jahr für Jahr geringfügig reduzieren.

Da die Gesellschaft keine Ertragssteuern zahlt, entspricht das operative Geschäft dem Jahresergebnis.

Sonstige Steuern in Form von Grundsteuern sind unter den Bewirtschaftungskosten erfasst.

Für das Jahr 2023 ist ein Verlust von T€ 26,0 zu verzeichnen.

F. Feststellungen und Erweiterungen des Prüfungsauftrages

52 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW- PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der **Anlage 10** dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung **keine** Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

G. Schlussbemerkung

53 Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns mit Datum vom 11. Oktober 2024 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" wiedergegeben.

Dresden, den 11. Oktober 2024

Dr. Brodbeck und Kirsten GmbH · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT · SIEGEL · Dresden

- Kirsten -
Wirtschaftsprüfer

***

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

***

ANLAGEN

Anlage 1

BILANZ

zum 31. Dezember 2023

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

AKTIVA

	31.12.2023 €	€	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.674.697,87		4.872.200,57
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	174.455,58		185.071,58
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.230,00	4.886.383,45	10,00
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	233.776,69		217.445,78
2. Andere Vorräte	2.091,66	235.868,35	1.168,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	7.638,36		5.674,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.719,61	9.357,97	11.014,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		85.250,53	87.046,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.956,45	10.123,10
Summe AKTIVA		**5.223.816,75**	**5.389.755,18**

PASSIVA

	31.12.2023 €	€	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30.000,00
II. Kapitalrücklage	4.050.165,91		4.050.165,91
III. Verlustvortrag	-1.919.561,17		-1.883.838,03
IV. Jahresfehlbetrag	-25.838,96	2.134.765,78	-35.723,14
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		8.762,10	8.471,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.760.221,26		2.952.632,81
2. Erhaltene Anzahlungen	263.102,67		229.623,91
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 35.934,98 (Vj. € 27.992,44)	35.934,98		27.992,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 2.033,66 (Vj. € 2.073,10) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.131,28 (Vj. € 5.018,35)	16.131,28	3.075.390,19	5.918,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.898,68	4.511,79
Summe PASSIVA		**5.223.816,75**	**5.389.755,18**

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	642.374,54	652.818,70
b) aus Verkauf von Grundstücken	14.000,00	0,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	27.731,56	19.228,26
	684.106,10	672.046,96
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	15.164,07	501,60
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.868,20	6.015,61
4. Material- und Bewirtschaftungskosten		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-291.287,72	-300.643,69
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-15.830,21	-3.741,68
c) Aufwendungen für andere Lieferungen	859,96	648,09
	-306.257,97	-303.737,28
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-51.116,88	-44.576,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-17.358,09	-10.106,33
	-68.474,97	-54.682,34
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-220.326,65	-210.771,34
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-4.605,51	0,00
	-224.932,16	-210.771,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.490,83	-69.923,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.612,29	-74.888,37
9. Ergebnis nach Steuern	**-25.629,85**	**-35.439,03**
10. Sonstige Steuern	-209,11	-284,11
11. Jahresfehlbetrag	**-25.838,96**	**-35.723,14**

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2023

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihren Sitz in Lunzenau und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Chemnitz (Reg.Nr. HRB 4688) eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Es wurde im Kalenderjahr 2023 nach der Formblattverordnung für die Wohnungswirtschaft in der aktuellen Fassung bilanziert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu netto € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unter den unfertigen Leistungen werden die umlagefähigen, aber noch nicht gegenüber den Mietern abgerechneten Betriebskosten vom 01.01.-31.12.2023 ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

in EUR	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.638,36	0,00	10.799,72	5.125,25
davon einzelwertberichtigt	0,00		-5.125,25	
	7.638,36		5.674,47	
sonstige Vermögensgegenstände	1.719,61		11.014,46	

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von 30.000 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt und voll eingezahlt.

Es wurden keine Beträge zur teilweisen Deckung des Bilanzverlusts aus der Kapitalrücklage entnommen.

Der Posten Verlustvortrag in Höhe von 1.919.561,17 € enthält die aufgesammelten Verluste der Gesellschaft.

Rücklagen

Die Rücklagen in Höhe von 4.050.165,91 € wurden im laufenden Wirtschaftsjahr unverändert fortgeführt.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen innerhalb der ersten drei Monate des Folgejahres, Rückstellungen für die gesetzliche Archivierungsverpflichtung und die Jahresabschluss- und Prüfungskosten. Sie wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

in EUR	31.12.2023	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 1Jahr	davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.760.221,26	231.903,14	986.532,99	1.541.785,13
Erhaltene Anzahlungen	263.102,67			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.934,98	35.934,98		
Sonstige Verbindlichkeiten	4.463,00	4.463,00		

in EUR	31.12.2022	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 1Jahr	davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.952.632,81	221.125,81	940.101,50	1.791.405,50
Erhaltene Anzahlungen	229.623,91			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.992,44	27.992,44		
Sonstige Verbindlichkeiten	5.918,35	5.918,35		

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind am 31.12.2023 insgesamt 2.760.221,26 € durch Grundschulden besichert. Darüber hinaus wurden zusätzliche Sicherheiten in Form von Miet- und Pachtzinsabtretungen gewährt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind u.a. zu verteilende Umschuldungskosten für die in 2016 abgeschlossenen Darlehensverträge mit der Sparkasse Mittelsachsen ausgewiesen. Passiv wurden Mieteinnahmen des Folgejahres abgegrenzt.

Gewinn und Verlustrechnung

Die Hausbewirtschaftungskosten enthalten im Berichtsjahr sowohl die Kosten der Instandhaltung als auch die Grundsteuern.

Unter den ausgewiesenen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (291.287,72 EUR) sind im Kalenderjahr 2023

- Bewirtschaftungskosten (245.835,75 EUR)
- Grundsteuern (10.764,94 EUR)
- Instandhaltungskosten (34.687,03 EUR)

enthalten.

Angaben nach § 285 Nr. 31 ff. HGB

keine

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen betreffen treuhänderisch verwaltete Guthaben in Form von Kautionen, die von den Mietern geleistet worden sind.

Es bestehen zudem folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Verwaltervertrag für Wohnungen mit der GWBV Immobilien-Management GmbH;

jährliche Belastung 28 TEUR.

Arbeitnehmer
Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Organe der Gesellschaft
Alleinige Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft Lunzenau mbH ist die Stadt Lunzenau mit einem Stammkapital in Höhe von 30.000 EUR (100%).

Die Geschäftsführung lag in 2023 bei Frau Manuela Bohne, Bilanzbuchhalterin aus Königshain-Wiederau. Auf die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nach § 10 der Gesellschaftssatzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden durch den Stadtrat bestimmt. Die Amtszeit der vom Stadtrat entsandten und bestellten Mitglieder entspricht der Amtszeit des Stadtrates.

Dem Aufsichtsrat gehörten das gesamte Kalenderjahr 2023 der Bürgermeister der Stadt Lunzenau Ronny Hofmann (Vorsitzender), Frank Tartsch (stellv. Vorsitzender, Gärtnermeister) und Wolfgang Schmidt (Rentner, Dipl. Ing. für Maschinenbau) an.

Der Gesellschafterversammlung gehören neben dem Bürgermeister Ronny Hofmann, 6 weitere Mitglieder des Stadtrates an.

Im Geschäftsjahr 2023 fanden drei Gesellschafterversammlungen statt.

Abschlussprüferhonorar

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf 5,0 TEUR für Abschlussprüfungsleistungen.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres am 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Verlust in Höhe von 25.838,96 EUR ab.
Der Verlust wird auf neue Rechnung übernommen.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Lunzenau, den 25. September 2024

M. Böhm
.....
Geschäftsführerin

Anlage
zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2023 - Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2023 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2023 €	Stand 01.01.2023 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2023 €	Stand 01.01.2023 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen										
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.824.036,07	20.104,39	11.861,97	10.832.278,49	5.951.835,50	205.745,12	0,00	6.157.580,62	4.872.200,57	4.674.697,87
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	273.896,50	0,00	0,00	273.896,50	88.824,92	10.616,00	0,00	99.440,92	185.071,58	174.455,58
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Transportmittel	876,00	40.000,00	876,00	40.000,00	875,00	2 778,00	875,00	2.778,00	1,00	37.222,00
Büroeinrichtung	3.664,42	0,00	0,00	3.664,42	3.662,42	0,00	0,00	3.662,42	2,00	2,00
Betriebsausstattung	4.949,14	0,00	1.756,38	3.192,76	4.944,14	0,00	1.754,38	3.189,76	5,00	3,00
GWG	6.766,27	1.189,03	515,13	7.440,17	6.764,27	1.187,53	514,63	7.437,17	2,00	3,00
	16.255,83	41.189,03	3.147,51	54.297,35	16.245,83	3.965,53	3.144,01	17.067,35	10,00	37.230,00
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	**11.114.188,40**	**61.293,42**	**15.009,48**	**11.160.472,34**	**6.056.906,25**	**220.326,65**	**3.144,01**	**6.274.088,89**	**5.057.282,15**	**4.886.383,45**
Summe Anlagevermögen	**11.114.188,40**	**61.293,42**	**15.009,48**	**11.160.472,34**	**6.056.906,25**	**220.326,65**	**3.144,01**	**6.274.088,89**	**5.057.282,15**	**4.886.383,45**

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2023

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

A. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlauf und des Geschäftsergebnisses

Die wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Für die Wohnungswirtschaft außerhalb der Ballungszentren Sachsens, in ländlicher und strukturschwacher Gegend, bleibt die Marktsituation weiter angespannt.

Die Überalterung der Bevölkerung beeinflusst die Entwicklung auch im ländlichen Raum. Dennoch nimmt hier eine gezielte Nachfrage an saniertem Wohnraum in angepasster Lage zu.

Die Wohnungsfremdverwaltung durch die GWBV Immobilien- und Management GmbH und die dadurch eingesparten Personalkosten wirkten sich neben der Zinsersparnis durch den Umschuldungsprozess weiter positiv auf die Ertragskraft der Gesellschaft aus.

Die Zusammenarbeit der Gesellschaft mit der GWBV Immobilien- und Management GmbH ist befriedigend.

B. Lage des Unternehmens

Die Eigenkapitalquote wurde mit 40,88% (Vorjahr: 40,1%) ermittelt.

Das EBITDA beträgt 268.914,60 EUR (Vorjahr: 249.936,57 EUR).

Der Kapitaldienst des Unternehmens bestehend aus Zins und Tilgung, beläuft sich 2023 auf 292 TEUR im Jahr.

Der Grad der langfristigen Verschuldung je qm Wohnfläche beträgt 336,39 EUR, je qm vermieteter Wohnfläche 397,75 EUR (Vorjahr: 363,62 EUR/ 408,17 EUR).

Investitionen

Der Überalterung der Bevölkerung sollte durch den Zuzug junger Menschen entgegengewirkt werden. Diese können nur durch ein attraktives Angebot an Wohnungen, ein ansprechendes soziales Umfeld und eine intakte Infrastruktur zum Zuzug nach Lunzenau bewegt werden.

Die Bevölkerungsentwicklung ist in Lunzenau mit 4043 Einwohnern im Vergleich zum Vorjahr (4080 Einwohner) leicht rückläufig.

Aufgrund der Altersstruktur der Mieter verließen Mieter der Gesellschaft auch 2023 ihre Wohnungen altersbedingt in ein Pflegeheim oder verstarben. In diese Wohnungen musste investiert werden. Der vorgefundene Standard war anzupassen, bevor diese Wohnungen dem Wohnungsmarkt angeboten und wieder zugeführt werden konnten.

Vor diesem Hintergrund sind Investitionen in den Erhalt und die Verbesserung der vorhandenen Bausubstanz auch 2023 durchgeführt worden (2023 35 TEUR, 2022 66 TEUR).

So sind Sanierungskosten als laufende Instandhaltungsaufwendungen im Umfang von 35 TEUR in die einzelnen Objekte geflossen.

Sanierungskosten für die Grundinstandsetzung von Wohnungen, Alfred-Köhler-Str. 14 mit 14 TEUR und Ernst-Thälmann-Str. 16 mit 6 TEUR wurden aktiviert. Die Wohnungen standen seit längerem leer und minderten den Gebrauchswert der Immobilien. Die Kosten wurden aus laufenden Mitteln finanziert.

Investitionen in neues Immobilienvermögen sind weder getätigt noch vorgesehen.

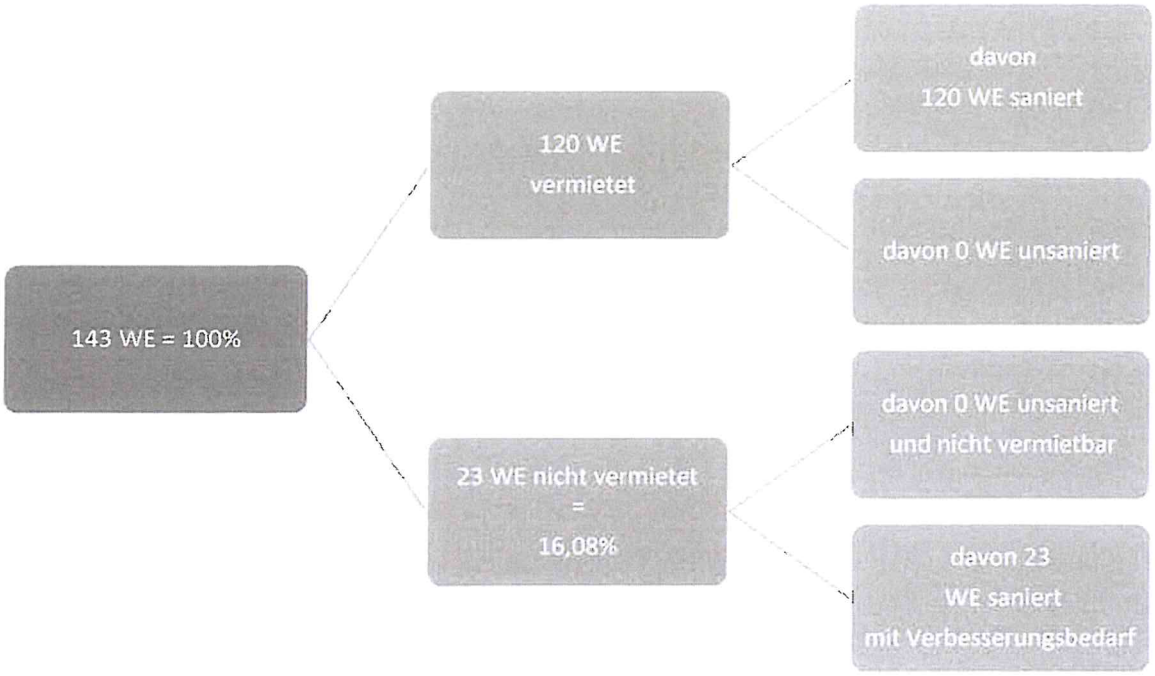
Verkauf Grundstück Alfred-Köhler-Str. 16

Das unbebaute Grundstück Alfred-Köhler-Str. 16 in Lunzenau wurde für 24 EUR je qm, insgesamt für 14 TEUR verkauft. Die notarielle Urkunde stammt aus 2022, der Kaufpreis floss in 2023, Besitz Nutzen und Lasten gingen in 2023 mit Kaufpreiszahlung über. Der Verkauf führte zu einem Buchgewinn in Höhe von 2.138,03 EUR für die Gesellschaft.

Entwicklung Leerstand

Der Leerstand umfasst nunmehr 23 Wohnungen und beträgt bei insgesamt 143 Wohnungen 16,08%, im Vorjahr noch 11,19%. Die Leerstandskosten belaufen sich in 2023 auf 19.945,46 EUR.

Es sind mittlerweile alle vorhandenen Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft Lunzenau mbH vermietbar.



Mieterbestand

Die Mieter der Wohnungsbaugesellschaft haben zu 60% das Rentenalter erreicht.
Es gestaltet sich schwierig junge Menschen für Wohnungen in diesem Umfeld zu begeistern, da diese zudem oft selbst Wohnungseigentum erwerben möchten.

Personalstruktur

Die Personalstruktur hat sich zum Vorjahr nicht verändert.
Es sind nach wie vor 2 Mitarbeiter (Hausmeister und Geschäftsführerin) beschäftigt.

C. Risikomanagement

Als Risiko wird neben der gesamtwirtschaftlichen Situation nach wie vor die Überalterung des Mieterbestandes gesehen.

Neue Mieter anzusprechen, deren Bedürfnisse zu erkennen, darauf mit passenden Angeboten zu reagieren, bleibt die besondere Herausforderung.

Die fertiggestellte Autobahn A 72 mit ihrer Anbindung nach Chemnitz und Leipzig könnte sich auch weiter positiv auf Lunzenau und damit auf einen möglichen Zuzug von jüngeren Bevölkerungsgruppen auswirken.

Nachdem die Konsolidierung der Unternehmensfinanzierung und die Bereinigung des Wohnungsbestandes abgeschlossen worden sind, gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft den Wohnungsbestand einem sanften Refresh zu unterziehen, dabei die vorhandenen liquiden Mittel schonend einzusetzen und dabei die Kapitaldienstfähigkeit zu erhalten.

Der Hausmeister der Gesellschaft, der neben seiner Tätigkeit für die eigenen Wohnungen der Gesellschaft auch Dienstleistungen für Dritte erbringt, wurde wie schon in den Vorjahren unter Zuhilfenahme von Bauunternehmungen zur Instandsetzung von Wohnungen und Außenanlagen weiter kostensenkend eingesetzt.

Lunzenau, den 25. September 2024

M. Boh
.....
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

an den Aufsichtsrat

der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gem. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind vom Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss im Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein schließlich etwaiger Mängel im Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 11. Oktober 2024

Dr. Brodbeck und Kirsten GmbH · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT · SIEGEL · Dresden

- Kirsten -
Wirtschaftsprüfer

Rechtliche Verhältnisse

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

Firma:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Lunzenau
Ort der Geschäftsleitung:	Dr.-Otto-Nuschke-Str. 12, 09328 Lunzenau
Gründung und Gesellschaftsvertrag:	Die Gesellschaft wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.1990 gegründet. Die derzeit geltende Satzung wurde am 28.11.2016 neu gefasst.
Eintrag in das Handelsregister:	Amtsgericht Chemnitz HRB 4688
Gegenstand des Unternehmens:	Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft Die Gesellschaft errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft darf alle mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, soweit § 96a (1) Nr. 1 und 2 sowie Nr. 4 bis 13 Sächs. Gemeindeordnung dort zur Anwendung kommt. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Geschäftsjahr:	entspricht dem Kalenderjahr
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Stammkapital:	EUR 30.000,00
Gesellschafter:	Stadt Lunzenau Stammeinlage 30.000,00 EUR Anteil: 100%
Organe der Gesellschaft:	1. die Gesellschafterversammlung 2. der Aufsichtsrat 3. die Geschäftsführung
Geschäftsführung:	Frau Manuela Bohne, Königshain Wiederau, alleinvertretungsberechtigt
Prokura:	keine erteilt
Aufsichtsrat:	Nach § 10 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern; die Aufsichtsratsmitglieder werden durch den Stadtrat bestimmt. Die Amtszeit der vom Stadtrat entsandten und bestellten Mitglieder entspricht der Amtszeit des Stadtrates. Im Geschäftsjahr 2023 wurden zwei Aufsichtsratssitzungen durchgeführt und ordnungsgemäß protokolliert.
Gesellschafterversammlung:	In der Gesellschafterversammlung am 09.11.2023 wurde der Jahresabschluss 2022 festgestellt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorgetragen und der Geschäftsführerin sowie dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt.
Erlaubnis gem. 34a GewO	keine diesbezüglichen Umsätze im Geschäftsjahr getätigt.

Anlage 7

Steuerliche Verhältnisse

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird steuerlich beim Finanzamt Mittweida unter der Steuernummer 222 122 00178 geführt.

Steuerbescheide

Die Veranlagung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2022 erfolgte am 29.01.2024 endgültig.

Nach den Bescheiden betragen:

der Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer 31.12.2022	€ 1.448.003,00
der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31.12.2022	€ 741.127,00
das steuerliche Einlagekonto zum 31.12.2022	€ 4.101.206,00

Anhängige Verfahren

keine

Steuerliche Außenprüfung

Im Berichtszeitraum hat das Finanzamt keinerlei Außenprüfungen durchgeführt.

Sozialversicherungsrechtliche Prüfung

Auch die Sozialversicherungsträger haben im Berichtszeitraum keine Prüfungen durchgeführt. Geprüft ist der Zeitraum bis 2020.

Gewerbesteuer

Der Gewerbebetrieb unterliegt gemäß § 2 Abs. 1 GewStG der Gewerbesteuer.

Umsatzsteuer

Das Unternehmen unterliegt insoweit der Regelbesteuerung gem. §§ 16 - 18 UStG.
Die Umsätze aus der Grundstücksvermietung sind nach § 4 Nr. 12 UStG umsatzsteuerfrei. Vorsteuern werden im Verhältnis der steuerfreien zu den steuerpflichtigen Umsätzen abgezogen.

Wirtschaftliche Verhältnisse - Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

1 Vermögenslage

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sachanlagevermögen	4.886	93,5	5.057	93,8	5.129	94,2	5.289	95,1	5.486	95,1
langfristig gebundenes Anlagevermögen	**4.886**	**93,5**	**5.057**	**93,8**	**5.129**	**94,2**	**5.289**	**95,1**	**5.486**	**95,1**
sonstige mittelfristige Forderungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0
mittelfristig realisierbares Umlaufvermögen	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**1**	**0,0**	**2**	**0,0**
Vorräte	236	4,6	219	4,1	217	4,0	185	3,3	179	3,1
Forderungen aus Vermietung	8	0,2	6	0,1	4	0,1	6	0,1	4	0,1
sonstige Vermögensgegenstände	2	0,0	11	0,2	11	0,1	5	0,1	9	0,2
Zahlungsmittelbestand	85	1,6	87	1,6	70	1,3	62	1,1	72	1,2
kurzfristig realisierbares Umlaufvermögen	**331**	**6,4**	**323**	**6,0**	**302**	**5,5**	**258**	**4,6**	**264**	**4,6**
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,1	10	0,2	13	0,3	13	0,3	15	0,3
Bilanzsumme	**5.224**	**100,0**	**5.390**	**100,0**	**5.444**	**100,0**	**5.561**	**100,0**	**5.767**	**100,0**

2 Finanzlage

	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Gezeichnetes Kapital	30	0,6	30	0,6	30	0,5	30	0,5	30	0,5
Rücklagen	4.050	77,5	4.050	75,1	4.050	74,4	4.050	72,8	4.050	70,2
Verlustvorträge	-1.919	-36,7	-1.884	-35,0	-1.867	-34,3	-1.848	-33,2	-1.831	-31,7
Jahresüberschuss	-26	-0,5	-35	-0,6	-17	-0,3	-19	-0,3	-17	-0,3
Eigenkapital	**2.135**	**40,9**	**2.161**	**40,1**	**2.196**	**40,3**	**2.213**	**39,8**	**2.232**	**38,7**
Bankverbindlichkeiten	1.542	29,5	1.791	33,2	2.033	37,3	2.091	37,6	2.307	40,0
sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
langfristiges Fremdkapital	**1.542**	**29,5**	**1.791**	**33,2**	**2.033**	**37,3**	**2.091**	**37,6**	**2.307**	**40,0**
Rückstellungen	9	0,2	8	0,2	11	0,2	12	0,2	8	0,1
mittel- und kurzfristige Bankverbindlichkeiten	1.218	23,3	1.161	21,5	985	18,1	1.026	18,4	1.001	17,4
erhaltene Anzahlungen	263	5,0	230	4,3	186	3,4	189	3,4	188	3,3
Waren- und Leistungsschulden	36	0,7	28	0,5	29	0,5	24	0,4	27	0,4
sonstige kurzfristige Schulden	16	0,3	6	0,1	1	0,1	3	0,1	2	0,1
mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	**1.542**	**29,5**	**1.433**	**26,6**	**1.212**	**22,3**	**1.254**	**22,5**	**1.226**	**21,3**
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,1	5	0,1	3	0,1	3	0,1	2	0,0
Bilanzsumme	**5.224**	**100,0**	**5.390**	**100,0**	**5.444**	**100,0**	**5.561**	**100,0**	**5.767**	**100,0**

3 Ertragslage

	2023		2022		2021		2020		2019	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Gesamtleistung	**713**	**100,0**	**679**	**100,0**	**666**	**100,0**	**648**	**100,0**	**636**	**100,0**
Materialaufwendungen	306	42,9	304	44,8	290	43,5	240	37,0	267	41,9
Rohertrag I	**407**	**57,1**	**375**	**55,2**	**376**	**56,5**	**408**	**63,0**	**369**	**58,1**
Personalaufwendungen	68	9,5	55	8,1	47	7,1	46	7,1	36	5,7
Rohertrag II	**339**	**47,6**	**320**	**47,1**	**329**	**49,4**	**362**	**55,9**	**333**	**52,4**
Abschreibungen	225	31,6	210	30,9	208	31,2	242	37,3	208	32,7
übrige Aufwendungen	70	9,8	70	10,3	63	9,5	60	9,3	58	9,2
Ordentliches Betriebsergebnis	**44**	**6,2**	**40**	**5,9**	**58**	**8,7**	**60**	**9,3**	**67**	**10,5**
Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsaufwendungen	70	9,8	75	11,0	75	11,3	79	12,2	84	13,2
Finanzergebnis	**-70**	**9,8**	**-75**	**-11,0**	**-75**	**-11,3**	**-79**	**-12,2**	**-84**	**-13,2**
operatives Geschäft	**-26**	**-3,6**	**-35**	**-5,1**	**-17**	**-2,6**	**-19**	**-3,0**	**-17**	**-2,7**
Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresfehlbetrag	**-26**	**-3,6**	**-35**	**-5,1**	**-17**	**-2,6**	**-19**	**-3,0**	**-17**	**-2,7**

In der Gesamtleistung sind die Umsätze aus der Hausbewirtschaftung, die anderen Umsätze, die Bestandsveränderungen und die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten.

4 Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung wurde nach dem Standard DRS 2 des deutschen Rechnungslegungsgremiums (§ 342 HGB) erstellt.

	2023 €	2022 €
1. Operatives Geschäft		
Jahresüberschuss	-25.838,96	-35.723,14
Abschreibungen auf Anlagevermögen	220.326,65	210.771,34
Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen	-5.434,53	2.614,02
= Cash-Flow nach DVFA/SG	189.053,16	177.662,22
Veränderungen Waren/Vorräte	-17.254,30	-2.075,28
Veränderungen Forderungen aus Vermietung	-1.963,89	-1.377,20
Veränderungen sonstige Vermögensgegenstände	9.294,85	131,78
Veränderungen Rechnungsabgrenzungsposten	3.553,54	4.772,57
Veränderungen übrige Rückstellungen	290,96	-2.128,86
Veränderungen erhaltene Anzahlungen	33.478,76	43.811,03
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.942,54	-996,66
Veränderungen übrige Verbindlichkeiten	10.212,93	4.691,71
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	234.608,55	224.491,31
2. Investitionen		
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	17.300,00	1.000,00
Auszahlungen für Investitionen im Anlagevermögen	61.293,42	-142.759,53
= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-43.993,42	-141.759,53
3. Finanzierung		
Aufnahme von Darlehen	30.000,00	150.000,00
Tilgung von Darlehen	-222.411,55	-215.382,75
= Cash-Flow aus Finanzierung	-192.411,55	-65.382,75
4. Änderung Finanzmittelbedarf		
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.796,42	17.349,03
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	87.046,95	69.697,92
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	85.250,53	87.046,95

5 Ausgewählte Kennziffern

I. Kennzahlen der Liquidität

Liquidität I (Acid Test) in %	Flüssige Mittel x 100 / Kurzfristiges Fremdkapital	=	85,0 T€ / 555,0 T€	=	15,3 %
		Vj. =	87,0 T€ / 493,0 T€	=	17,6 %
Liquidität II (Qick Ratio) in %	Flüssige Mittel + Forderungen x 100 / Kurzfristiges Fremdkapital	=	95,0 T€ / 555,0 T€	=	17,1 %
		Vj. =	104,0 T€ / 493,0 T€	=	21,1 %
Liquidität III (Current Ratio) in %	Flüssige Mittel+Umlaufvermögenx100 / Kurzfristiges Fremdkapital	=	331,0 T€ / 555,0 T€	=	59,6 %
		Vj. =	323,0 T€ / 493,0 T€	=	65,5 %

II. Kennzahlen der Kapitalstruktur

Eigenkapitalquote in %	Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital	=	2.135,0 T€ / 5.224,0 T€	=	40,9 %
		Vj. =	2.161,0 T€ / 5.390,0 T€	=	40,1 %
Verschuldungsgrad in %	Fremdkapital x 100 / Gesamtkapital	=	3.089,0 T€ / 5.224,0 T€	=	59,1 %
		Vj. =	3.229,0 T€ / 5.390,0 T€	=	59,9 %

III. Kennzahlen der Finanzstruktur

Anlagendeckung I in %	Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen	=	2.135,0 T€ / 4.886,0 T€	=	43,7 %
		Vj. =	2.161,0 T€ / 5.057,0 T€	=	42,7 %
Anlagendeckung II in %	Eigenkapital+langfr. Fremdkapitalx100 / Anlagevermögen	=	3.677,0 T€ / 4.886,0 T€	=	75,3 %
		Vj. =	3.952,0 T€ / 5.057,0 T€	=	78,1 %

IV. Kennzahlen der Kostenintensität

Materialkosten-intensität in %	Materialkostenaufwand x 100 / Gesamtkosten	=	306,0 T€ / 739,0 T€	=	41,4 %
		Vj. =	304,0 T€ / 714,0 T€	=	42,6 %
	davon Bewirtschaftung	=	246,0 T€ / 739,0 T€	=	33,3 %
	davon Instandhaltung	=	35,0 T€ / 739,0 T€	=	4,7 %
Personalkosten-intensität in %	Personalkostenaufwand x 100 / Gesamtkosten	=	68,0 T€ / 739,0 T€	=	9,2 %
		Vj. =	55,0 T€ / 714,0 T€	=	7,7 %

Summen- und Saldenliste zum 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	AB EUR	Soll EUR	Haben EUR	Saldo EUR
200	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.023.876,35	57.002,86	-208.678,64	4.872.200,57
230	Grundstücke -eigene und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	60.457,58	0,00	-2.475,00	57.982,58
280	Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten	0,00	93.818,51	-521,51	93.297,00
285	Hof- und Wegebefestigungen	35.678,00	0,00	-1.886,00	33.792,00
560	Sonstige Transportmittel	1,00	0,00	0,00	1,00
650	Büroeinrichtung	2,00	0,00	0,00	2,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	825,21	-824,21	2,00
690	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	0,00	0,00	5,00
700	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.887,05	136.832,56	-145.719,61	0,00
	Sachanlagen	**5.128.907,98**	**288.479,14**	**-360.104,97**	**5.057.282,15**
	SUMME KLASSE 0	**5.128.907,98**	**288.479,14**	**-360.104,97**	**5.057.282,15**
1000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	528,73	639.54	0,00	1.168,27
1080	Unfertige Leistungen (Bestand)	216.010,04	217.445,78	-216.010,04	217.445,78
1200	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.347,21	690.337,52	-690.847,40	8.837,33
1247	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Restlaufzeit größer 1 Jahr	-5.125,25	0,00	0,00	-5.125,25
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	2.245,23	0,00	-2.245,23	0,00
1350	Kautionen	0,00	2.085,34	-2.085,34	0,00
1369	Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	224,00	-224,00	0,00
1370	Durchlaufende Posten	0,00	97.506,80	-97.506,80	0,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	-0,21	-0,21
1405	Abziehbare Vorsteuer 16 %	0,00	0,48	0,00	0,48
1406	Abziehbare Vorsteuer 19 %	0,00	149,90	0,00	149,90
1411	Aufzuteilende Vorsteuer 7 %	0,00	19,59	-19,59	0,00
1416	Aufzuteilende Vorsteuer 19 %	0,00	5.027,53	-5.027,53	0,00
1434	Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	143,21	96,36	-163,53	76,04
1460	Geldtransit	0,00	140.500,00	-140.500,00	0,00
1600	Kasse	231,41	3.228,65	-2.900,26	559,80
1800	Sparkasse 3120001537	19.451,57	840.933,14	-825.133,70	35.251,01
1810	Volksbank 140003140	50.014,94	209.413,38	-208.192,18	51.236,14
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.294,12	7.219,27	-10.390,29	10.123,10
	SUMME KLASSE 1	**306.141,21**	**2.214.827,28**	**-2.201.246,10**	**319.722,39**
2900	Gezeichnetes Kapital	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2920	Kapitalrücklage	-4.050.165,91	0,00	0,00	-4.050.165,91
2978	Verlustvortrag vor Verwendung	1.883.838,03	0,00	0,00	1.883.838,03
	SUMME KLASSE 2	**-2.196.327,88**	**0,00**	**0,00**	**-2.196.327,88**
3074	Rückstellungen für Personalkosten	0,00	0,00	-371,14	-371,14
3095	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	-9.500,00	10.753,60	-8.253,60	-7.000,00
3096	Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
3169	Sparkasse Mittelsachsen 6100134762	-1.858.790,11	129.908,00	0,00	-1.728.882,11
3170	Sparkasse Mittelsachsen 6100154348	-568.992,73	38.825,87	0,00	-530.166,86
3171	Sparkasse Mittelsachsen 6100134754	-493.287,36	31.962,43	0,00	-461.324,93
3172	Sparkasse Mittelsachsen 6100421893	-96.945,36	14.686,45	-150.000,00	-232.258,91
3185	Verbindlichkeit aus Zins und Tilgung Ende Periode	0,00	72.567,78	-72.567,78	0,00
3284	Erhaltene Anzahlungen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	-185.812,88	186.014,88	-229.825,91	-229.623,91
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-20.231,30	369.880,56	-366.918,39	-17.269,13
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-60,00	28.070,94	-29.893,80	-1.882,86

3730	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	-526,74	3.326,43	-4.199,26	-1.399,57
3759	Voraussichtliche Beitragsschuld gegenüber den Sozialversicherungsträgern	-32,71	19.163,16	-18.915,34	215,11
3790	Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0,00	54.663,64	-54.663,64	0,00
3806	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	-3.653,40	-3.653,40
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00	2.736,53	0,00	2.736,53
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	-531,88	625,05	0,00	93,17
3900	Passive Rechnungsabgrenzung	-2.910,24	2.910,24	-4.511,79	-4.511,79
	SUMME KLASSE 3	**-3.238.721,31**	**1.000.755,20**	**-978.433,69**	**-3.216.399,80**
4000	Umsatzerlöse aus Mieten	0,00	230.327,91	-658.868,13	-428.540,22
4001	Umsatzerlöse aus Vermietung	0,00	0,00	-1.608,25	-1.608,25
4002	Umsatzerlöse aus abgerechneten NK Vorjahre	0,00	0,00	-216.010,04	-216.010,04
4100	Umsatzerlöse aus Pacht	0,00	0,00	-5.764,24	-5.764,24
4101	Niederschlagsentgeld Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	0,00	22,10	-918,05	-895,95
4400	Erlöse 19 % USt	0,00	0,00	-631,43	-631,43
4403	Erlöse Hausmeister 19 % USt	0,00	0,00	-18.596,83	-18.596,83
4510	Erlöse Abfallverwertung	0,00	30,00	-30,00	0,00
4730	Gewährte Skonti	0,00	27,84	-27,84	0,00
	Umsatzerlöse	**0,00**	**230.407,85**	**-902.454,81**	**-672.046,96**
4815	Bestandsveränderungen - unfertige Leistungen	0,00	247.280,31	-247.781,91	-501,60
	Bestandsveränderungen	**0,00**	**247.280,31**	**-247.781,91**	**-501,60**
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-338,00	-338,00
4940	Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren)	0,00	0,00	-1.160,25	-1.160,25
4970	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	-3.293,36	-3.293,36
4971	Sonstige Zuschüsse	0,00	12.816,00	-12.816,00	0,00
4972	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	-224,00	-224,00
6890	Erlöse aus Verkäufen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	SUMME KLASSE 4	**0,00**	**490.504,16**	**-1.169.068,33**	**-678.564,17**
5730	Erhaltene Skonti	0,00	30,89	-1.758,43	-1.727,54
5736	Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	0,00	0,00	-8,55	-8,55
5880	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	0,00	0,00	-639,54	-639,54
5900	Kosten f. Wasser/Abwasser	0,00	49.096,34	-2.990,15	46.106,19
5902	Kosten für Fäkalienentsorgung	0,00	1.307,10	-72,74	1.234,36
5903	Brennstoffkosten	0,00	108.163,67	-29.013,16	79.150,51
5908	Kosten für Miete WWZ, HKV	0,00	13.038,25	-725,54	12.312,71
5909	Kosten für Müllgebühren	0,00	10.645,70	-947,06	9.698,64
5910	Kosten für Rasenpflege und Reinigung	0,00	44.015,66	-2.449,34	41.566,32
5911	Kosten der allg. Beleuchtung	0,00	9.364,37	-1.210,65	8.153,72
5913	Gebäudeversicherung / Haftpflicht	0,00	7.832,18	-435,84	7.396,34
5914	Kosten f. Grundsteuer	0,00	11.728,59	-11.728,59	0,00
5915	Kosten f. Wartg. bio. Kläranlage	0,00	2.138,32	-118,99	2.019,33
5918	Instandhaltungskosten	0,00	67.067,49	-309,55	66.757,94
5919	sonst. Instandhaltungskosten	0,00	4.064,87	0,00	4.064,87
5920	Leerstandskosten	0,00	13.598,16	-713,17	12.884,99
5922	sonstige Kosten	0,00	3.848,56	-106,88	3.741,68
	SUMME KLASSE 5	**0,00**	**345.940,15**	**-53.228,18**	**292.711,97**
6000	Löhne und Gehälter	0,00	700,00	0,00	700,00
6010	Löhne	0,00	25.117,06	0,00	25.117,06
6020	Gehälter	0,00	371,14	0,00	371,14
6027	Geschäftsführergehälter	0,00	18.143,01	0,00	18.143,01
6035	Löhne für Minijobs	0,00	240,00	0,00	240,00
6036	Pauschale Steuern für Minijobber	0,00	4,80	0,00	4,80
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	0,00	9.806,46	0,00	9.806,46
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	211,89	0,00	211,89
6130	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0,00	17,66	0,00	17,66
6171	Soziale Abgaben für Minijobber	0,00	70,32	0,00	70,32
	Summe Personalkosten	**0,00**	**54.682,34**	**0,00**	**54.682,34**
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	0,00	4.882,51	0,00	4.882,51

6221	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	205.064,62	0,00	205.064,62
6260	Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	824,21	0,00	824,21
	Summe Abschreibungen	**0,00**	**210.771,34**	**0,00**	**210.771,34**
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	493,61	0,00	493,61
6320	Heizung	0,00	2.110,30	0,00	2.110,30
6325	Gas, Strom, Wasser	0,00	844,27	-3,87	840,40
6330	Reinigung	0,00	248,41	0,00	248,41
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	100,00	0,00	100,00
	Summe Raumkosten	**0,00**	**3.796,59**	**-3,87**	**3.792,72**
6400	Versicherungen Wobau	0,00	15.928,09	-15.051,45	876,64
6402	Versicherungen	0,00	1.403,61	0,00	1.403,61
6420	Beiträge	0,00	750,00	0,00	750,00
	Summe Versicher. Beiträge	**0,00**	**18.081,70**	**-15.051,45**	**3.030,25**
6450	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	0,00	2.558,91	0,00	2.558,91
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	318,88	0,00	318,88
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	96,66	0,00	96,66
	Summe Reparatur/Instandh.	**0,00**	**2.974,45**	**0,00**	**2.974,45**
6520	Kfz-Versicherungen	0,00	541,07	0,00	541,07
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	310,50	0,00	310,50
6540	Kfz-Reparaturen	0,00	496,90	0,00	496,90
6570	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	9,73	0,00	9,73
	Summe KFZ-Kosten	**0,00**	**1.358,20**	**0,00**	**1.358,20**
6600	Werbekosten	0,00	1.700,46	0,00	1.700,46
6641	Sonstige eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (abziehbarer Anteil)	0,00	12,99	0,00	12,99
6643	Aufmerksamkeiten	0,00	14,86	0,00	14,86
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	330,60	0,00	330,60
	Summe Werbe-/Reisekosten	**0,00**	**2.058,91**	**0,00**	**2.058,91**
6800	Porto	0,00	112,99	0,00	112,99
6805	Telefon	0,00	805,80	0,00	805,80
6815	Bürobedarf	0,00	0,83	0,00	0,83
6821	Fortbildungskosten	0,00	20,00	0,00	20,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.565,36	0,00	1.565,36
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	8.528,48	0,00	8.528,48
6830	Buchführungskosten	0,00	4.771,90	0,00	4.771,90
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	1.373,88	-153,11	1.220,77
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	277,45	0,00	277,45
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	3.297,43	0,00	3.297,43
6859	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0,00	336,75	-85,08	251,67
6865	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	-6,86	-6,86
6871	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	0,00	4.846,92	0,00	4.846,92
6895	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	0,00	3.614,02	0,00	3.614,02
6992	Verwaltungskosten	0,00	27.402,58	0,00	27.402,58
	Summe Verschiedene Kosten	**0,00**	**56.954,39**	**-245,05**	**56.709,34**
	SUMME KLASSE 6	**0,00**	**350.677,92**	**-15.300,37**	**335.377,55**
7320	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
7326	Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	73.338,37	0,00	73.338,37
	Neutraler Aufwand Gesamt	**0,00**	**74.888,37**	**0,00**	**74.888,37**
7680	Grundsteuer Wohnbauten	0,00	11.674,99	-649,68	11.025,31
7683	Grundsteuer Firmensitz	0,00	74,11	0,00	74,11
7685	Kfz-Steuer Multicar	0,00	210,00	0,00	210,00
	Summe Betriebliche Steuer	**0,00**	**11.959,10**	**-649,68**	**11.309,42**
	SUMME KLASSE 7	**0,00**	**86.847,47**	**-649,68**	**86.197,79**
	GESAMTSUMME	**0,00**	**4.778.031,32**	**-4.778.031,32**	**0,00**

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach

§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

Im Gesellschaftsvertrag werden die Zuständigkeiten der Organe untereinander geregelt.

Geschäftsordnungen, die innerhalb der einzelnen Organe schriftliche Regelungen treffen, existieren nicht. Da die Geschäftsführung aus einer Person besteht, bedarf es einer solchen Regelung nicht.

Der Aufsichtsrat hat ausschließlich eine Kontroll- und Überwachungsfunktion. Das Regelwerk insgesamt ist sachgerecht und entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

Nach § 11 der Satzung hat der Aufsichtsrat über seine Tätigkeit zu berichten.
§ 14 Abs. 1 konkretisiert, dass der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie die Ergebnisverwendung zu prüfen sind. Das Ergebnis dieser Prüfung ist zu protokollieren.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden zwei Aufsichtsratssitzungen am 22.08.2023, am 01.11.2023 und drei Gesellschafterversammlungen am 13.06.2023, 22.08.2023 und am 09.11.2023 statt.
Alle Sitzungen wurden protokolliert.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß ist die Geschäftsführung in keinem Kontrollgremium tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Nach § 285 Abs. 9a HGB sind die Bezüge für die Mitglieder der Organe grundsätzlich offen zu legen. Hier wurde von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise Gebrauch gemacht.

Ergänzend gilt anzumerken, dass erfolgsbezogene Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung nicht gezahlt werden.

Ebenso werden keine Aufwandsentschädigungen an Mitglieder des Überwachungsorganes gezahlt.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein den Bedürfnissen entsprechender Organisationsplan liegt schriftlich nicht vor und erscheint in Anbetracht der Größenordnung der Gesellschaft auch nicht erforderlich. Die vorhandenen Strukturen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich während der Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Eine Dokumentation zur Korruptionsabwehr liegt nicht vor.

Einnahmen der Gesellschaft bestehen weitestgehend aus Dauerrechnungen und werden unbar bezahlt, so dass kein Anlass hierfür besteht.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse ergeben sich aus den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und des Anstellungsvertrages der Geschäftsführerin. Danach wird auch verfahren.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Von der Gesellschaft werden wichtige Verträge zentral verwaltet.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der von der Gesellschaft verfasste 5- Jahresplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Plan- Ist- Vergleiche werden von der Gesellschaft in regelmäßigen Abständen durchgeführt.

Die Planabweichungen werden auf Basis Soll/Ist- Daten, Periodenvergleichen sowie Mehrjahresanalysen untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschl. der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen der Gesellschaft gliedert sich in drei Segmente.

Erstes Segment, die allgemeine Verwaltung, wird über Standardsoftware im Unternehmen selbst realisiert.

Die Verwaltung des Immobilienbestandes einschließlich der Mietbuchführung wird von der derzeit dienstleistenden GWBV Immobilien- Management GmbH, Tautenhainer Str. 13c, 04643 Geithain übernommen.

Die Bücher der Gesellschaft, insbesondere die Finanz- und Anlagenbuchführung sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnung werden von der dienstleistenden Frau Steuerberaterin Kerstin Kemter, Hauptstr. 10, 09236 Claußnitz unter Verwendung der Programme von ADDISON geführt.

Das Rechnungswesen insgesamt entspricht damit der Größe des Unternehmens und den spezifischen Anforderungen.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Geschäftsführerin ist für die monatliche Überwachung der Liquidität verantwortlich. Das Steuerbüro wirkt dabei unterstützend.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash- Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Aufgrund der Unternehmensgröße ist eine dezentrale Finanzgestaltung nicht möglich.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die zeitnahe Abrechnung der Erlöse ist grundsätzlich durch die GWBV GmbH gegeben. Das Mahn- und Beitreibungsverfahren gewährleistet eine vollständige und zeitnahe Vereinnahmung der Mieten.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Eine eigenständige Institution Controlling wurde in Anbetracht der Größe des Unternehmens nicht eingerichtet. Die Geschäftsführung nimmt Kontroll- und Steuerungsfunktionen wahr. Zudem haben externe Dienstleister Zugang zu den Auswertungen.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtwesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmung, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Tochterunternehmen und Beteiligungen bestehen nicht.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäftsführung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein selbständiges Risikofrüherkennungssystem existiert nicht und ist auch aufgrund der Unternehmensgröße nicht notwendig.

Das Überwachungssystem der Gesellschaft dient gleichzeitig der Risikofrüherkennung.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand reichen die getroffenen Maßnahmen aus.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine explizite Dokumentation ist gem. Tz. a nicht möglich.

d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Das Überwachungssystem, welches zugleich als Risikofrüherkennungssystem dient, wird fortentwickelt und den Geschäftsprozessen angepasst.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

In Beantwortung der nachfolgenden Fragen des **Fragenkreises entfällt**, da derartige Geschäfte nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften nicht durchgeführt wurden.

a) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge- Strategien beschrieben, z.B., ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (antizipatives Hedging)?**

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- **Erfassung der Geschäfte**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
- **Kontrolle der Geschäfte**

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäft-/Konzerngeschäftsführung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

6. Interne Revision

Eine Innenrevision als eigenständige Stelle bestand im Berichtsjahr aufgrund der Größe des Unternehmens nicht. Die üblichen und wesentlichen Kontrollen werden durch die Geschäftsführerin bzw. der von ihr beauftragten Mitarbeiterin oder Externen wahrgenommen.

Die Beantwortung der Fragen dieses Fragenkreises entfällt daher.

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns interne Revision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche) wahrgenommen?

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenskonflikten?

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber Revisionsberichte vor?

d) Hat die interne Revision ihre Schwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

e) Hat die interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlung der internen Revision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Soweit wir prüften, wurden Maßnahmen und Rechtsgeschäfte, die der Zustimmung der Überwachungsorgane bedürfen, mit diesen beraten und beschlossen.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es erfolgten keine Kreditgewährungen an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Maßnahmen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Unsere Prüfung hat Übereinstimmung ergeben.

Die Prüfung regt an, die einzelnen Schritte der sich aus § 14 Abs. 1 der Satzung für den Aufsichtsrat ergebenden Tätigkeiten ausführlicher zu dokumentieren. Dies dient dem Schutz der Mitglieder des Aufsichtsrates.

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

In sinngemäßer Anwendung der Vorschrift stellen auch größere Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen Investitionen dar. Die Organe in der Gesellschaft sind sich der Tragweite derartiger Maßnahmen bewusst und führen einschlägige Beratungen zu Einzelmaßnahmen und deren Rückflussdauern durch.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Für Handwerkerleistungen werden nicht immer drei Angebote einholt. Hintergrund ist die Praktikabilität. Die Geschäftsführung eruiert für sich den Marktpreis um die vorgelegten Angebote auf Plausibilität zu prüfen.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Budgets werden überwacht und eingehalten. Eine sorgsame Planung verhindert ein Erodieren durch Nachträge.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht € 50.000,00 für Instandhaltungen vor. Bilanziell ausgewiesen werden rd. € 35.000,00. Zählt man die Aktivierungen in Grundstücke mit rd. € 20.000,00 hinzu, ergeben sich € 55.000,00, was in etwa dem Planansatz entspricht.

Eine Budgetüberschreitung liegt damit nicht vor.

Nach dem Fünfjahresplan werden für 2024 bis 2027 leicht steigende Aufwendungen für Instandhaltungen budgetiert; Aufwendungen für Modernisierungen hingegen nicht.

Dieser Plan ist knapp bemessen und könnte daher künftig, so die Liquidität ausreichend ist, zu Überschreitungen führen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es wurden keine Umgehungsgeschäfte abgeschlossen.

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberichtlinien (z.B. VOB, VOL, VOF, EU- Regelungen) ergeben?

Hierbei sei auf Tz. 8a verwiesen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Im Unternehmen werden immer die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit beachtet.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Berichtsjahr fanden insgesamt zwei Aufsichtsratssitzungen statt. Neben den Ausführungen zu einzelnen zustimmungspflichtigen Geschäften berichtete die Geschäftsführerin immer über die finanzielle Lage der Gesellschaft und über ausgewählte Probleme und Geschäftsvorfälle.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und die wichtigsten Unternehmensbereiche?

Nach unserer Einschätzung vermitteln die Berichte an das Überwachungsorgan einen tiefgreifenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung permanent und zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet.

Bei unserer Prüfung stellten wir keine Anhaltspunkte für ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen fest.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Der Bürgermeister in seiner Funktion als Überwachungsorgan richtet auch spontane Fragen an die Geschäftsführung, welche sofort beantwortet werden.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Anhand der uns vorliegenden Protokolle und Unterlagen konnten keine Anhaltspunkte dafür festgestellt werden, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

f) Gibt es eine D&O- Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O- Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O- Versicherung besteht. Der Inhalt wurde mit dem Aufsichtsorgan erörtert. Ein Selbsteinbehalt ist nicht vereinbart.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenskonflikte bestanden im Berichtszeitraum nicht.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Die Prüfung hat nicht ergeben, dass offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen vorhanden ist.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Bestände führt die Gesellschaft nicht. Sinngemäß tritt an diese Stelle das Anlagevermögen, welches Konstanz ausweist.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen der Vorjahresprüfung wurden die neuen Grundbesitzwerte den Werten der Anlagebuchhaltung gegenübergestellt.

Die Prüfung ergab Konformität, d.h. Vermögenswerte sind weder unterbewertet, noch überbewertet.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das langfristige Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten nicht vollständig ausfinanziert. Investitionen im engeren Sinn sind im Wirtschaftsplan 2024 ff. nicht vorgesehen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Gesellschaft ist nicht in einen Konzern eingebunden.

Die Finanzlage der WBG wird in der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2023 als gesichert dargestellt, wobei gleichzeitig erwähnt wird, dass die finanziellen Mittel knapp sind. Das letztere trifft es realistischer.

Die Situation führt dazu, dass Instandhaltungsaufwendungen/Modernisierungen nur im Rahmen der vorhandenen Liquidität durchgeführt werden können.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft erhielt im Berichtszeitraum keine Fördermittel.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigeren Eigenkapitalausstattung?

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2023 insgesamt 40,9%. Die Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen soll in der Regel 40,0% betragen. Diese Quote ist damit erfüllt. Finanzierungsprobleme haben sich aufgrund der Eigenkapitalausstattung nicht ergeben.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Haushaltsrechtlich ist die Gemeinde verpflichtet, eine angemessene Verzinsung eingesetzten Kapitals zu verlangen.

Die Nichtausschüttung oder Thesaurierung von Gewinnen kommt der Gesellschaft insofern zugute, als sie damit modernisieren und instandsetzen kann. Dies wiederum erhöht das Vermögen der Gesellschaft, was damit dem Gesellschafter, also der Gemeinde mittelbar zugute kommt.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?

Einziges Geschäftsfeld der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Grundbesitzes.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2023 ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen beeinflusst.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Zwischen dem Gesellschafter Stadt Lunzenau und dem Unternehmen bestanden im Berichtszeitraum keine Leistungsbeziehungen.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Geschäftsfeld der Gesellschaft ist nur bei Vollvermietung ertragbringend. Die ist derzeit nicht gewährleistet. Der Leerstand ist mit 16,1%, im Vorjahresvergleich 11,2%, signifikant gestiegen.

Gänzlich vermeidbar ist der Leerstand nicht, man denke beispielsweise an einen Mieterwechsel. Jedoch sollten 10% nicht überschritten werden. Den Ursachen sollte nachgegangen werden.

Der Mietzins selbst ist aufgrund von sukzessiv vorgenommenen Mieterhöhungen schwerlich beeinflussbar.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Gesellschaft hat einen Hausmeister stundenweise angestellt. Dieser ist handwerklich aktiv und auch für die Renovierung von Wohnungen verfügbar.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Jahresfehlbeträge werden künftig die Regel sein. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern sich sichtbar. Ursache ist der seit über 10 Jahre andauernde Aderlass.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Wohnungsbaugesellschaft ist ein Teil der lokalen Struktur der Kommune. Diese wird zunehmend autarker funktionieren müssen. Dazu muss man sich auf die eigene Kraft verlassen.

Teil dieser Infrastruktur sind lokale Versorger, die Handwerkerschaft, aber auch der Agrarsektor. Eine florierende Infrastruktur sichert auch die Nachfrage nach Wohnraum.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

18 Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau

In 2025 ist wieder die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebotes Schwerpunkt der unternehmerischen Arbeit. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihre Tätigkeit durch Konzentration auf ihr Kerngeschäft, die Vermietung und Bewirtschaftung, die Bestandserhaltung, die Mieterneugewinnung sowie die Pflege des Wohnumfeldes des eigenen Wohnbestandes den Markterfordernissen angepasst.
Die Nachfrage erfolgt weiterhin gezielt nach saniertem Wohnraum in guter Lage. Wohnquartiere müssen stabil und nachhaltig erhalten werden, um gutes und sicheres Wohnen zu gewährleisten.

Die Leerstandquote liegt derzeit bei 15,38 %. Sie ist gegenüber dem Stand zum 31.12.2023 (23 WE) um 2,1 % (25 WE) gestiegen.
Das Hauptziel ist es, den Leerstand durch gezielte Vermietung von leerstehenden Wohnungen zu minimieren.

Grundstücksveräußerungen sind in den kommenden Jahren nicht geplant.

Für die Erhaltung des dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes erfolgen weiterhin in den kommenden Jahren Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen. Geplant ist der Abbruch einer kleinen Stützmauer in der August-Bebel-Straße. Weiterhin ist der Ausbau der Grundstückszufahrt in der Ernst-Thälmann-Str. 16, die Renovierung von Treppenhäusern sowie die Sanierung von leerstehenden Wohnungen, die an einen modernen Standard angepasst werden müssen, geplant. Investitionen in neues Immobilienvermögen sind nicht vorgesehen.

Die Aufwendungen für Instandhaltung beinhalten den Abbruch der Mauer in der August-Bebel-Straße und die laufende Instandhaltung und Modernisierung von Wohnungen.

Die Position „Umsatzerlöse gesamt“ beinhaltet die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand und die Erträge der Betriebskostenumlagen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskosten der Wohnungsverwaltung in Höhe von 33.000 €.

In der vorliegenden Planrechnung ist ersichtlich, dass in den kommenden Jahren keine erheblichen Jahresgewinne erzielt werden können.

Die Verschuldung zum 31.12.2023 beträgt 340,09 €/m² der Gesamtwohnfläche. Zum 31.12.2022 lag die Verschuldung bei 363,80 € (Schuldenstand zum 31.12.2023 = 2.760.221,26 €).

Die Personalstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es sind im Unternehmen 1 Mitarbeiter und 1 Geschäftsführer beschäftigt.

Die Wohnungsverwaltung wird durch die GWBV Immobilien- Management GmbH durchgeführt.

Die Liquidität ist laut Finanzplan 2025-2028 gesichert.

Lunzenau, den 27.09.2024

M. Bo

Manuela Bohne
Geschäftsführerin

Wohnungsbaugesellschaft mbH Lunzenau
Dr.-Otto-Nuschke-Str. 12
09328 Lunzenau

Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025-2028

Finanzplan

Einnahmen

Einnahmeart	Plan Haushaltsjahr 2024 (€)	Plan Haushaltsjahr 2025 (€)	Folgejahr 2026 (€)	Folgejahr 2027 (€)	Folgejahr 2028 (€)
Mieteinnahmen					
Erlöse Sollgrundmiete	510.000	490.000	500.000	500.000	505.000
Erlösschmälerung	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Nettogrundmiete	**465.000**	**460.000**	**470.000**	**470.000**	**475.000**
Einnahmen aus Nebenkosten					
Betriebskosten	120.000	100.000	100.000	110.000	110.000
Heizkosten	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Grundsteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Nebenkosten	**222.000**	**247.000**	**247.000**	**257.000**	**257.000**
Umsatzerlöse gesamt	**687.000**	**707.000**	**717.000**	**727.000**	**732.000**
Pachten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Pachteinnahmen	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Erlöse Hausmeisterleistungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige betriebliche Erträge	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
Aufnahme Kredite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einnahmen	**725.500**	**745.500**	**755.500**	**765.500**	**770.500**

Ausgaben

Ausgabearten	Plan Haushaltsjahr 2024 (€)	Plan Haushaltsjahr 2025 (€)	Folgejahr 2026 (€)	Folgejahr 2027 (€)	Folgejahr 2028 (€)
Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen					
Betriebskosten	222.000	247.000	247.000	257.000	257.000
Betriebskosten nicht umlegbar	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Hausbewirtschaftung	**230.000**	**255.000**	**255.000**	**265.000**	**265.000**
Aufwendungen für Instandhaltung	59.000	50.000	60.000	65.000	78.000
Aufwendungen für Neubau/Modernisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	65.000	69.000	69.000	70.000	70.000
Zinsen für Kredite und ähnl. Aufwendungen	65.400	65.400	59.000	53.000	62.000
Tilgung Kredite	231.000	231.000	237.000	237.000	215.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
darunter Wohnungsverwaltung	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	***495.400***	***490.400***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
Summe Ausgaben	**725.400**	**745.400**	**755.000**	**765.000**	**765.000**

Ergebnis

Einnahmen	725.500	745.500	755.500	765.500	770.500
Ausgaben	725.400	745.400	755.000	765.000	765.000
Finanzmittelüberschuss	100	100	500	500	5.500
Finanzmittel am 01.01.	51.100	20.000	20.100	20.600	21.100
Liquidität	**51.200**	**20.100**	**20.600**	**21.100**	**26.600**

Erfolgsplan

	Plan Haushaltsjahr 2024 (€)	Plan Haushaltsjahr 2025 (€)	Folgejahr 2026 (€)	Folgejahr 2027 (€)	Folgejahr 2028 (€)
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**687.000**	**707.000**	**717.000**	**727.000**	**732.000**
Pachteinnahmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
Aufnahme Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	**725.500**	**745.500**	**755.500**	**765.500**	**770.500**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	230.000	255.000	255.000	265.000	265.000
Instandhaltungen	59.000	50.000	60.000	65.000	78.000
Aufwendungen für Modernisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	65.000	69.000	69.000	70.000	70.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	219.000	220.300	220.300	220.300	220.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zinsen für Kredite und ähnliche Aufwendungen	65.400	65.400	59.000	53.000	62.000
Summe Aufwendungen	**713.400**	**734.700**	**738.300**	**748.300**	**770.300**
Jahresüberschuss	**12.100**	**10.800**	**17.200**	**17.200**	**200**