

Entwurf

Haushaltsplan 2024

Große Kreisstadt Flöha

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	
3	Bestandteile des Haushaltsplanes	
3.1	Ergebnishaushalt	6
3.2	Finanzhaushalt	9
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	14
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	16
3.5	Bewirtschaftungsgrundsätze	18
3.6	Teilergebnishaushalt	20
3.7	Teilfinanzhaushalt	126
3.8	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	277
3.9	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	280
4	Stellenplan	294
5	Anlagen	
5.1	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	302
5.2	Übersicht nach Konten	305
5.3	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	324
5.4	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	326
5.5	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	328
5.6	Übersicht über den Stand der Rücklagen	330
5.7	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	332
5.8	Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung- und -baugesellschaft mbH Flöha	334

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Flöha für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Flöha voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	22.238.450 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.999.800 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 1.761.350 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	656.150 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	519.150 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	137.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 1.624.350 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.386.000 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
---	-------

-veranschlagten Gesamtergebnis auf	- 238.350 EUR
------------------------------------	---------------

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.661.850 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.865.550 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 203.700 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.179.350 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.277.350 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 98.000 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	- 301.700 EUR
---	---------------

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.050.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.339.550 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 289.550 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	- 1.114.763 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf
1.000.000 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)	280 vom Hundert
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 vom Hundert
- Gewerbesteuer	400 vom Hundert

§ 6

Die Wesentlichkeitsgrenze für Baumaßnahmen wird auf 100.000 EUR, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie für
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf 10.000 EUR festgesetzt.

§ 7

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Flöha, den

.....
Holuscha
Oberbürgermeister

(Siegel)

2 Vorbericht

3 Bestandteile des Haushaltsplanes

3.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.418.465,37	7.437.300	8.067.950	8.370.050	8.535.550	8.725.500
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	960.594,69	966.000	971.050	971.050	971.050	971.050
Gewerbesteuer	2.551.797,32	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.399.063,33	3.574.700	3.759.800	3.964.300	4.118.000	4.296.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.154,41	560.100	500.600	598.200	610.000	621.150
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.262.559,05	10.605.900	11.412.700	11.255.800	11.276.000	11.145.400
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.203.399,88	5.962.600	6.380.900	6.500.000	6.600.000	6.600.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	224.623,94	184.500	144.050	104.000	64.000	23.650
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.560.750	1.595.600	1.655.600	1.680.800	1.708.050
3 + sonstige Transfererträge	53,39	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.300,98	716.400	797.400	797.400	797.400	797.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	336.572,72	436.300	377.100	464.650	464.650	464.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.062,91	305.500	341.750	337.750	328.750	328.750
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	959.721,68	887.000	976.000	966.000	966.000	966.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	273.627,95	258.550	265.550	265.550	265.250	292.250
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.415.364,05	20.646.950	22.238.450	22.457.200	22.633.600	22.719.950
11 Personalaufwendungen	6.812.803,91	7.467.100	8.118.150	8.181.000	8.259.700	8.338.800
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.949,26	3.848.950	3.748.600	3.535.800	3.577.900	3.546.050
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189,61	3.007.000	3.153.650	3.185.300	2.976.900	2.941.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.336,94	109.100	141.700	144.000	144.000	143.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.731.134,18	7.616.600	8.037.650	7.926.050	8.015.650	7.906.800
darunter:						
Kreisumlage	3.796.769,00	4.300.000	4.231.400	4.452.000	4.565.900	4.604.750
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.700	74.150	47.950	45.650	27.950
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	643.450,15	724.350	800.050	783.950	631.700	602.200
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.314.864,05	22.773.100	23.999.800	23.756.100	23.605.850	23.478.550

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	2.100.500,00	-2.126.150	-1.761.350	-1.298.900	-972.250	-758.600
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.103.251,63	1.084.950	656.150	90.000	90.000	90.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	95.534,41	1.050.000	519.150	90.000	90.000	90.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	1.007.717,22	34.950	137.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.108.217,22	-2.091.200	-1.624.350	-1.298.900	-972.250	-758.600
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.410.200	1.386.000	1.318.750	1.076.950	938.750
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)	3.108.217,22	-681.000	-238.350	19.850	104.700	180.150
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	681.000	238.350	0	0	0
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

3.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.547.742,94	7.437.300	8.067.950	8.370.050	8.535.550	8.725.500
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	960.258,55	966.000	971.050	971.050	971.050	971.050
	Gewerbsteuer	2.817.127,52	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.240.461,20	3.574.700	3.759.800	3.964.300	4.118.000	4.296.800
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	493.761,05	560.100	500.600	598.200	610.000	621.150
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.200.007,62	9.045.150	9.836.100	9.600.200	9.595.200	9.437.350
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.203.399,88	5.962.600	6.380.900	6.500.000	6.600.000	6.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.082.906,40	184.500	144.050	104.000	64.000	23.650
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	53,39	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	794.645,64	716.400	797.400	797.400	797.400	797.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367.838,55	436.300	377.100	464.650	464.650	464.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.482,89	305.500	341.750	337.750	328.750	328.750
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	959.469,50	887.000	976.000	966.000	966.000	966.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.745,95	258.550	265.550	265.550	265.250	265.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.716.986,48	19.086.200	20.661.850	20.801.600	20.952.800	20.984.900
10	Personalauszahlungen	6.815.998,99	7.467.100	8.118.150	8.181.000	8.259.700	8.338.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.990,56	3.848.950	3.748.600	3.535.800	3.577.900	3.546.050
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184.314,33	205.350	235.250	144.000	144.000	143.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773.839,71	7.525.900	7.963.500	7.878.100	7.970.000	7.878.850
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.061,21	724.350	800.050	783.950	631.700	602.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.568.204,80	19.771.650	20.865.550	20.522.850	20.583.300	20.508.900
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.148.781,68	-685.450	-203.700	278.750	369.500	476.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.289.271,57	4.498.500	4.542.200	4.317.300	3.936.150	2.478.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	286.408,10	1.084.950	597.150	90.000	90.000	90.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.575.679,67	5.583.450	5.179.350	4.407.300	4.026.150	2.568.650
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.186,00	6.600	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.368,27	134.700	125.700	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.671.087,74	5.040.600	4.893.650	4.895.000	4.018.000	2.930.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	273.528,49	234.000	174.000	109.000	535.000	38.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.457,22	66.000	84.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.043.627,72	5.481.900	5.277.350	5.004.000	4.553.000	2.968.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.467.948,05	101.550	-98.000	-596.700	-526.850	-399.350
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.680.833,63	-583.900	-301.700	-317.950	-157.350	76.650
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	750.000	1.050.000	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	750.000	1.050.000	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	319.349,45	1.043.000	1.339.550	300.000	262.500	262.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	750.000	1.050.000	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-319.349,45	-293.000	-289.550	-300.000	-262.500	-262.500
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.361.484,18	-876.900	-591.250	-617.950	-419.850	-185.850
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	2.211,48	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	119.313,13					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.516,79					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	109.007,82					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.470.492,00	-876.900	-591.250	-617.950	-419.850	-185.850
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		859.000	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.903.173	523.513			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.588.973	442.306			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-2.921.073	-1.114.763			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.470.492,00	-2.921.073	-1.114.763	-617.950	-419.850	-185.850
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.559.463,88	6.029.956	6.353.671	5.238.908	4.620.958	4.201.108
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.029.955,88	3.108.883	5.238.908	4.620.958	4.201.108	4.015.258
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	293.000	289.550	300.000	262.500	262.500
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	15.363.600	10.123.550	5.240.050	5.795.050
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft	689.650	2.906.000	-2.216.350	-2.229.850
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.476.550	6.601.550	-3.125.000	-3.141.000
4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus	228.400	1.096.050	-867.650	-888.150
5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen	1.257.850	2.795.750	-1.537.900	-1.782.900
6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege	1.222.400	476.900	745.500	485.500
Gesamtergebnis		22.238.450	23.999.800	-1.761.350	-1.761.350

3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	5.428.500	282.000	283.200	-1.200	5.427.300	0
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft	-1.924.100	640.600	253.650	386.950	-1.537.150	0
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.980.600	30.000	106.500	-76.500	-3.057.100	0
4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus	-742.000	112.500	150.000	-37.500	-779.500	0
5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen	-734.950	4.034.250	4.364.000	-329.750	-1.064.700	0
6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege	749.450	80.000	120.000	-40.000	709.450	0
Gesamtergebnis		-203.700	5.179.350	5.277.350	-98.000	-301.700	0

3.5 Bewirtschaftungsgrundsätze

Bewirtschaftungsgrundsätze

Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Mit der Umstellung des Haushaltswesens auf die kommunale Doppik erfährt auch die Ausgestaltung der Budgetierung eine neue Qualität und Quantität. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen auf Ebene der Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Amtsleiter bzw. Sachgebietsleiter wachen in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche über die Einhaltung der bereitgestellten Budgetsummen und deren zielgerichteten und sparsamen Einsatz.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Während des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Sollte dies mit eigenen Mitteln nicht möglich sein, ist eine Deckung zuerst im Zuständigkeitsbereich des Amtes/Sachgebietes bzw. der nachgeordneten Einrichtung zu suchen. Zuallerletzt ist eine Deckung aus allgemeinen Deckungsmitteln möglich. Nicht vorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Ausnutzung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO- Doppik wird für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget eingerichtet, das durch den Sachbearbeiter Personalverwaltung geplant und bewirtschaftet wird. Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

- Gemäß § 18 SächsKomHVO-Doppik dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- Mindererträge an einer Position sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren.
- Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Bei Mehrerträgen die einer Zweckbindung unterliegen, können Mehraufwendungen in gleicher Höhe realisiert werden. Mehrerträge mit Zweckbindung können auch innerhalb eines Budgets nicht zur Deckung von zweckfremden Mehraufwendungen herangezogen werden.
- Einsparungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen sind keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO–Doppik geregelt. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

3.6 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.465,37	7.437.300	8.067.950	8.370.050	8.535.550	8.725.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.485.711,84	6.520.600	6.805.500	6.872.600	6.921.400	6.879.150
	aufgelöste Sonderposten	0,00	308.350	261.950	254.300	252.100	250.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.454,22	82.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.547,18	196.650	127.250	214.800	214.800	214.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.975,30	60.200	98.250	94.250	85.250	85.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.515,06	32.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.520,34	23.100	28.100	28.100	27.800	54.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.330.189,31	14.352.450	15.277.650	15.730.400	15.935.400	16.110.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.672.595,14	2.914.900	3.226.650	3.246.100	3.277.600	3.309.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.442,12	1.059.050	1.207.200	1.018.600	1.036.200	1.041.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	167,29	320.650	345.300	316.200	88.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.033,82	108.100	140.700	143.000	143.000	142.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.067.617,70	4.506.100	4.481.250	4.701.850	4.815.750	4.854.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	342.255,22	410.450	456.850	422.250	402.500	402.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.980.111,29	9.319.250	9.857.950	9.848.000	9.763.250	9.756.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.350.078,02	5.033.200	5.419.700	5.882.400	6.172.150	6.353.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	311.313,62	585.000	609.500	588.000	581.500	581.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.999,65	31.500	54.500	33.000	31.500	31.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	293.313,97	553.500	555.000	555.000	550.000	550.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.643.391,99	5.586.700	5.974.700	6.437.400	6.722.150	6.903.950

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	22.950	13.450	9.150	9.150	9.150
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,57	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.415,97	175.150	116.500	204.300	204.300	204.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.242,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.359,39	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	209.371,74	239.250	173.100	256.600	256.600	256.600
3 anteilige Personalaufwendungen	2.082.212,70	2.303.600	2.468.000	2.493.100	2.517.500	2.542.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.886,73	725.600	900.150	737.050	762.050	776.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,21	63.000	950	850	850	850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.473,61	6.400	4.300	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.350,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	256.678,32	321.900	340.700	316.600	316.600	316.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.929.611,57	3.425.350	3.718.950	3.555.450	3.604.850	3.643.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.720.239,83	-3.186.100	-3.545.850	-3.298.850	-3.348.250	-3.386.950
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	311.313,62	585.000	609.500	588.000	581.500	581.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.295,29	20.500	40.500	20.500	20.500	20.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	296.018,33	564.500	569.000	567.500	561.000	561.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.424.221,50	-2.621.600	-2.976.850	-2.731.350	-2.787.250	-2.825.950

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	170.533,16	179.300	185.000	186.800	188.700	190.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.248,03	26.100	26.600	26.100	26.100	26.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	193.622,60	210.400	217.100	218.400	220.300	222.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-193.622,60	-210.400	-217.100	-218.400	-220.300	-222.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-193.622,60	-210.400	-217.100	-218.400	-220.300	-222.200

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.01	Hauptverwaltung, Rathaus, Dienstfahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.550	11.050	6.750	6.750	6.750
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.922,50	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,71	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.155,41	20.950	11.450	7.150	7.150	7.150
3 anteilige Personalaufwendungen	547.704,49	590.900	654.600	661.600	668.100	674.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.048,31	129.000	130.100	128.100	128.100	128.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.850	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.577,54	83.000	91.000	82.500	82.500	82.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	716.330,34	831.750	876.400	872.900	879.400	886.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-710.174,93	-810.800	-864.950	-865.750	-872.250	-878.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.081,16	500	500	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.081,16	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-716.256,09	-811.300	-865.450	-866.250	-872.750	-879.350

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-11.12.02** Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	203.200,78	235.000	248.000	250.500	253.000	255.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.938,96	103.800	107.200	107.200	107.200	107.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	299.225,71	343.800	361.200	363.700	366.200	368.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-299.225,71	-343.800	-361.200	-363.700	-366.200	-368.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-299.225,71	-343.800	-361.200	-363.700	-366.200	-368.700

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-11.12.03** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,76	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	653,76	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.898,83	76.000	215.700	54.000	54.000	54.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	24.350,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535,52	8.000	14.200	14.200	14.200	14.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	70.784,35	89.150	235.050	73.350	73.350	73.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.130,59	-77.150	-222.050	-61.350	-61.350	-61.350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	496,44	0	20.000	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-496,44	0	-20.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.627,03	-77.150	-242.050	-61.350	-61.350	-61.350

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.04	Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,96	600	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57,15	400	400	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	677,11	1.000	1.000	900	900	900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-677,11	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-677,11	-1.000	-1.000	-900	-900	-900

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.01** Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.315,85	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.649,42	39.900	41.900	41.900	41.900	41.900
3 anteilige Personalaufwendungen	580.825,38	602.700	640.300	646.800	652.900	659.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,93	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,21	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.473,61	6.400	4.300	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.154,31	65.500	63.800	63.800	63.800	63.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	629.640,44	675.100	708.900	714.100	720.200	726.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-611.991,02	-635.200	-667.000	-672.200	-678.300	-684.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-611.991,02	-635.200	-667.000	-672.200	-678.300	-684.600

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.438,01	162.950	103.300	192.100	192.100	192.100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34,83	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.482,84	163.000	103.350	192.150	192.150	192.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.852,39	148.900	123.500	56.100	56.100	56.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.850	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	110.852,39	167.750	124.500	57.100	57.100	57.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	72.630,45	-4.750	-21.150	135.050	135.050	135.050
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.311,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.311,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	65.318,90	-24.750	-41.150	115.050	115.050	115.050

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.01** IT-Benutzungsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.552,81	41.500	48.500	47.500	47.500	47.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.750	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.954,01	30.600	32.000	17.000	17.000	17.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.506,82	73.850	80.500	64.500	64.500	64.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-48.506,82	-73.850	-80.500	-64.500	-64.500	-64.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.506,82	-73.850	-80.500	-64.500	-64.500	-64.500

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.02** Archiv Flöha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	11.085,22	11.200	12.500	12.700	12.800	12.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.085,22	11.200	12.500	12.700	12.800	12.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.085,22	-11.200	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.085,22	-11.200	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.430,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3 anteilige Personalaufwendungen	568.863,67	684.200	727.300	734.400	741.700	749.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.810,12	319.100	369.750	438.750	463.750	477.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.550	250	150	150	150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	848.886,59	1.021.350	1.101.800	1.177.800	1.210.100	1.231.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-847.456,28	-1.017.950	-1.098.400	-1.174.400	-1.206.700	-1.228.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	311.313,62	585.000	609.500	588.000	581.500	581.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.406,14	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	309.907,48	585.000	609.500	588.000	581.500	581.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-537.548,80	-432.950	-488.900	-586.400	-625.200	-646.500

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.688,02	143.550	60.100	52.450	41.250	39.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	92.200	45.800	38.150	35.950	34.050
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.100,65	81.050	85.050	85.050	85.050	85.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.131,21	21.500	10.750	10.500	10.500	10.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.732,49	59.200	97.250	93.250	84.250	84.250
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.269,07	14.500	17.500	17.500	17.200	17.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	261.921,44	319.800	270.650	258.750	238.250	236.350
3 anteilige Personalaufwendungen	590.382,44	611.300	758.650	753.000	760.100	767.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.555,39	333.450	307.050	281.550	274.150	265.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	132.650	5.350	5.350	5.350	5.350
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.576,90	88.550	116.150	105.650	85.900	85.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	952.514,73	1.165.950	1.187.200	1.145.550	1.125.500	1.123.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-690.593,29	-846.150	-916.550	-886.800	-887.250	-887.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.704,36	11.000	14.000	12.500	11.000	11.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.704,36	-11.000	-14.000	-12.500	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-693.297,65	-857.150	-930.550	-899.300	-898.250	-898.500

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.1** Statistik und Wahlen
 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	9.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	9.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,83	0	15.000	6.800	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450,09	1.000	29.250	18.750	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.908,92	1.000	44.250	25.550	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.908,92	-1.000	-31.250	-16.550	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	837,24	0	3.000	1.500	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-837,24	0	-3.000	-1.500	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.746,16	-1.000	-34.250	-18.050	0	0

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.278,02	37.250	9.000	9.000	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.419,01	18.700	43.750	43.750	43.750	43.750
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	61.711,13	57.000	56.300	56.300	47.300	47.300
3 anteilige Personalaufwendungen	53.844,02	56.800	135.650	122.200	123.400	124.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.448,91	15.500	18.000	16.000	15.500	15.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.669,40	22.400	8.150	8.150	8.150	8.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	85.962,33	94.700	161.800	146.350	147.050	148.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.251,20	-37.700	-105.500	-90.050	-99.750	-101.050
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	159,60	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-159,60	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.410,80	-37.700	-105.500	-90.050	-99.750	-101.050

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.02** Ordnungswidrigkeiten und Vollzug

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.269,07	14.500	15.000	15.000	14.700	14.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.269,07	14.500	15.000	15.000	14.700	14.700
3 anteilige Personalaufwendungen	92.541,96	85.700	57.100	63.100	63.700	64.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,50	900	800	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855,57	6.200	22.850	22.850	22.850	22.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	98.816,03	92.800	80.750	86.650	87.250	87.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.546,96	-78.300	-65.750	-71.650	-72.550	-73.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.546,96	-78.300	-65.750	-71.650	-72.550	-73.150

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.03** Genehmigung und Überwachung Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.667,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.667,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	23.865,89	27.000	28.000	28.200	28.400	28.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,60	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,08	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.019,57	36.100	33.100	33.300	33.500	33.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.352,57	-33.100	-30.100	-30.300	-30.500	-30.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.352,57	-33.100	-30.100	-30.300	-30.500	-30.700

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **1-12.22.01** Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.498,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,64	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	77.709,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 anteilige Personalaufwendungen	131.245,99	168.000	186.500	188.300	190.100	191.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.754,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,04	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	190.325,08	225.400	244.400	246.200	248.000	249.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.615,94	-165.400	-184.400	-186.200	-188.000	-189.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.615,94	-165.400	-184.400	-186.200	-188.000	-189.800

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **1-12.22.02** Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.547,90	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	1.500	750	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.787,90	9.500	11.750	11.500	11.500	11.500
3 anteilige Personalaufwendungen	65.051,90	46.600	71.900	72.600	73.300	74.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,21	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603,96	10.100	10.750	10.750	10.750	10.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	76.668,07	61.700	87.150	87.850	88.550	89.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.880,17	-52.200	-75.400	-76.350	-77.050	-77.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.880,17	-52.200	-75.400	-76.350	-77.050	-77.750

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **1-12.23.00** Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.957,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.957,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalaufwendungen	46.271,12	41.500	70.900	69.800	70.400	71.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,70	1.050	1.150	950	850	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.066,88	45.150	74.650	73.350	73.850	74.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.109,73	-39.150	-67.650	-66.350	-66.850	-67.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.109,73	-39.150	-67.650	-66.350	-66.850	-67.600

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.160,00	64.850	26.350	18.800	18.150	18.150
aufgelöste Sonderposten	0,00	51.950	22.250	14.700	14.050	14.050
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.891,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.702,34	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	66.169,55	124.850	76.350	68.800	68.150	68.150
3 anteilige Personalaufwendungen	107.502,64	109.500	124.400	123.700	124.900	126.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.290,53	211.400	174.700	160.200	160.200	151.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	90.500	150	150	150	150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.787,79	21.600	21.400	21.400	20.400	20.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	287.580,96	433.000	320.650	305.450	305.650	297.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-221.411,41	-308.150	-244.300	-236.650	-237.500	-229.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	602,88	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-602,88	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-222.014,29	-308.150	-244.300	-236.650	-237.500	-229.700

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.250,00	25.150	24.750	24.650	23.100	21.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	23.950	23.550	23.450	21.900	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,50	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.650,50	25.650	25.250	25.150	23.600	21.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.875,07	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.450	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,29	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.115,36	46.200	26.550	26.550	26.550	26.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.464,86	-20.550	-1.300	-1.400	-2.950	-4.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.464,86	-21.550	-2.300	-2.400	-3.950	-5.850

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **1-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **1-12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.300	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.300	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	70.058,92	76.200	84.200	85.100	85.900	86.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.767,99	36.500	29.200	28.700	28.700	28.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	224,62	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	100.051,53	129.900	113.900	114.300	115.100	115.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-100.051,53	-110.600	-110.900	-111.300	-112.100	-112.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.104,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.104,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.156,17	-120.600	-120.900	-121.300	-122.100	-122.900

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.465,37	7.437.300	8.067.950	8.370.050	8.535.550	8.725.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.428.023,82	6.354.100	6.731.950	6.811.000	6.871.000	6.830.650
aufgelöste Sonderposten	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.515,06	2.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.891,88	0	0	0	0	27.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.858.896,13	13.793.400	14.833.900	15.215.050	15.440.550	15.617.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	157,08	125.000	339.000	310.000	82.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.560,21	101.700	136.400	140.000	140.000	139.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.043.267,70	4.501.250	4.476.400	4.697.000	4.810.900	4.849.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.097.984,99	4.727.950	4.951.800	5.147.000	5.032.900	4.988.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.760.911,14	9.065.450	9.882.100	10.068.050	10.407.650	10.628.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.760.911,14	9.065.450	9.882.100	10.068.050	10.407.650	10.628.400

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher:

Amtsleiterin Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Bezahlung der Umlagen

Auftragsgrundlage:

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltssatzung
- Ortsrecht

Produktziel:

- Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Einwohner
- Landkreis
- Land
- Verwaltung und Stadtrat

Kennzahlen:

Einwohner (Stand 30.06.2022): 10.533

Ertrag/Aufwand pro Einwohner	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemeine Schlüsselzuweisung	491,48 EUR	594,11 EUR	566,09 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	315,20 EUR	305,86 EUR	339,38 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	50,78 EUR	49,76 EUR	53,17 EUR
Grundsteuer A und B	92,21 EUR	92,21 EUR	91,71 EUR
Gewerbesteuer	174,16 EUR	170,89 EUR	218,36 EUR
Kreisumlage	338,08 EUR	360,77 EUR	408,24 EUR

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.465,37	7.437.300	8.067.950	8.370.050	8.535.550	8.725.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.428.023,82	6.354.100	6.731.950	6.811.000	6.871.000	6.830.650
aufgelöste Sonderposten	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.891,88	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.856.381,07	13.791.400	14.799.900	15.181.050	15.406.550	15.556.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	157,08	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.043.267,70	4.501.250	4.476.400	4.697.000	4.810.900	4.849.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.043.424,78	4.501.250	4.476.400	4.697.000	4.810.900	4.849.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.812.956,29	9.290.150	10.323.500	10.484.050	10.595.650	10.706.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.812.956,29	9.290.150	10.323.500	10.484.050	10.595.650	10.706.400

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	1-61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1-61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.515,06	2.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	27.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.515,06	2.000	34.000	34.000	34.000	61.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125.000	339.000	310.000	82.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.560,21	101.700	136.400	140.000	140.000	139.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.560,21	226.700	475.400	450.000	222.000	139.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-52.045,15	-224.700	-441.400	-416.000	-188.000	-78.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.045,15	-224.700	-441.400	-416.000	-188.000	-78.000

Teilhaushalt		2		Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	236.510,21	618.050	588.850	588.800	586.550	584.750	
aufgelöste Sonderposten	0,00	400.800	355.150	355.100	352.850	351.050	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.803,90	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.345,62	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,38	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	280,00	450	450	450	450	450	
2 = anteilige ordentliche Erträge	288.452,11	688.000	658.900	658.850	656.600	654.800	
3 anteilige Personalaufwendungen	925.433,07	952.000	1.041.800	1.047.000	1.057.300	1.067.600	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.378,82	1.334.400	1.131.100	1.104.600	1.099.600	1.084.600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700.650	80.500	80.500	80.500	80.400	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.564,24	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.235,81	40.100	38.150	38.150	38.150	38.150	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.055.611,94	3.044.250	2.308.350	2.287.050	2.292.350	2.287.550	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.767.159,83	-2.356.250	-1.649.450	-1.628.200	-1.635.750	-1.632.750	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.342,89	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.342,89	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.771.502,72	-2.368.750	-1.662.950	-1.641.700	-1.649.250	-1.646.250	

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.885,89	399.050	402.750	402.700	402.500	401.950
aufgelöste Sonderposten	0,00	289.050	289.050	289.000	288.800	288.250
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.867,93	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,38	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	168.566,20	453.350	457.050	457.000	456.800	456.250
3 anteilige Personalaufwendungen	265.296,12	254.800	262.200	264.900	267.500	270.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.197,36	977.200	813.800	809.300	804.300	789.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	545.200	55.250	55.250	55.250	55.150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.321,18	23.450	21.250	21.250	21.250	21.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.814,66	1.800.650	1.152.500	1.150.700	1.148.300	1.135.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-916.248,46	-1.347.300	-695.450	-693.700	-691.500	-679.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.103,60	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-4.103,60	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-920.352,06	-1.352.800	-701.950	-700.200	-698.000	-686.050

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2022/2023: 345

Aufwendungen pro Schüler: 2.266 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.326,06	127.550	129.750	129.700	129.550	129.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	92.550	92.550	92.500	92.350	92.150
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.263,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,02	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	68.147,82	180.850	183.050	183.000	182.850	182.650
3 anteilige Personalaufwendungen	128.004,56	152.800	156.500	158.100	159.600	161.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.705,37	410.850	320.550	328.550	318.550	308.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	204.050	11.200	11.200	11.200	11.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.637,77	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	487.347,70	782.000	501.850	511.450	502.950	494.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-419.199,88	-601.150	-318.800	-328.450	-320.100	-311.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-419.199,88	-603.650	-321.300	-330.950	-322.600	-314.300

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2022/2023: 406

Aufwendungen pro Schüler: 2.509 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.559,83	271.500	273.000	273.000	272.950	272.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	196.500	196.500	196.500	196.450	196.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.604,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,36	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	100.418,38	272.500	274.000	274.000	273.950	273.600
3 anteilige Personalaufwendungen	137.291,56	102.000	105.700	106.800	107.900	109.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.491,99	566.350	493.250	480.750	485.750	480.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	341.150	44.050	44.050	44.050	43.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.683,41	9.150	7.650	7.650	7.650	7.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	597.466,96	1.018.650	650.650	639.250	645.350	641.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-497.048,58	-746.150	-376.650	-365.250	-371.400	-367.750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.103,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.103,60	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-501.152,18	-749.150	-380.650	-369.250	-375.400	-371.750

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.701,84	160.700	115.050	115.050	115.050	114.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	108.700	63.050	63.050	63.050	62.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,75	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	51.845,59	160.700	115.050	115.050	115.050	114.800
3 anteilige Personalaufwendungen	427.610,10	447.700	521.900	527.200	532.200	537.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.587,81	287.550	255.100	233.100	233.100	233.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	151.750	25.250	25.250	25.250	25.250
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.835,99	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.628,77	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	677.662,67	907.450	822.200	805.500	810.500	815.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-625.817,08	-746.750	-707.150	-690.450	-695.450	-700.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-625.817,08	-748.750	-709.150	-692.450	-697.450	-702.700

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2022/2023: **252** einschließlich Sprachheilschule

Aufwendungen pro Schüler: 2.554 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.701,84	160.700	115.050	115.050	115.050	114.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	108.700	63.050	63.050	63.050	62.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,75	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	51.845,59	160.700	115.050	115.050	115.050	114.800
3 anteilige Personalaufwendungen	173.514,64	184.000	196.500	198.600	200.500	202.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.587,81	287.550	255.100	233.100	233.100	233.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	151.750	25.250	25.250	25.250	25.250
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.835,99	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.628,77	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	423.567,21	643.750	496.800	476.900	478.800	480.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-371.721,62	-483.050	-381.750	-361.850	-363.750	-365.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-371.721,62	-485.050	-383.750	-363.850	-365.750	-367.900

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.16** Sprachheilschulen
 Produkt **2-22.16.01** Förderschulzentrum Flöha (Sprachheilschule)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	254.095,46	263.700	325.400	328.600	331.700	334.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	254.095,46	263.700	325.400	328.600	331.700	334.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-254.095,46	-263.700	-325.400	-328.600	-331.700	-334.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-254.095,46	-263.700	-325.400	-328.600	-331.700	-334.800

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.922,48	58.300	71.050	71.050	69.000	68.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	3.050	3.050	1.000	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.503,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,94	200	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	280,00	450	450	450	450	450
2 = anteilige ordentliche Erträge	68.040,32	73.950	86.800	86.800	84.750	83.750
3 anteilige Personalaufwendungen	206.753,89	222.200	218.000	220.200	222.500	224.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.593,65	69.650	62.200	62.200	62.200	62.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,86	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	259.633,40	299.250	284.150	286.350	288.650	290.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-191.593,08	-225.300	-197.350	-199.550	-203.900	-207.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-191.593,08	-225.300	-197.350	-199.550	-203.900	-207.200

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **2-27.20** Stadtbibliotheken
 Produkt **2-27.20.00** Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.922,48	58.300	71.050	71.050	69.000	68.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	3.050	3.050	1.000	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.503,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,94	200	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	280,00	450	450	450	450	450
2 = anteilige ordentliche Erträge	68.040,32	73.950	86.800	86.800	84.750	83.750
3 anteilige Personalaufwendungen	206.753,89	222.200	218.000	220.200	222.500	224.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.593,65	69.650	62.200	62.200	62.200	62.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,86	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	259.633,40	299.250	284.150	286.350	288.650	290.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-191.593,08	-225.300	-197.350	-199.550	-203.900	-207.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-191.593,08	-225.300	-197.350	-199.550	-203.900	-207.200

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	25.772,96	27.300	39.700	34.700	35.100	35.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.728,25	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.501,21	36.900	49.500	44.500	44.900	45.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.501,21	-36.900	-49.500	-44.500	-44.900	-45.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	239,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-239,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.740,50	-41.900	-54.500	-49.500	-49.900	-50.300

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **2-28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **2-28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	25.772,96	27.300	39.700	34.700	35.100	35.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.728,25	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.501,21	36.900	49.500	44.500	44.900	45.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.501,21	-36.900	-49.500	-44.500	-44.900	-45.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	239,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-239,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.740,50	-41.900	-54.500	-49.500	-49.900	-50.300

Teilhaushalt 3		Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.184.556,07	2.389.400	2.504.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	159.600	134.950	134.950	134.950	134.950
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.308,46	573.000	648.000	648.000	648.000	648.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.910,88	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.557,16	234.300	232.500	232.500	232.500	232.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	175,80	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.112.508,37	3.263.300	3.451.900	3.441.900	3.441.900	3.441.900
3 anteilige Personalaufwendungen	2.785.377,65	3.107.700	3.327.400	3.360.000	3.391.600	3.423.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.836,08	413.650	411.350	392.150	391.650	371.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22,32	286.700	12.500	12.500	12.500	12.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.224.398,60	2.420.700	2.565.550	2.557.750	2.555.450	2.555.450
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.126,51	9.850	10.350	10.350	10.350	10.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.455.761,16	6.238.600	6.327.150	6.332.750	6.361.550	6.373.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.343.252,79	-2.975.300	-2.875.250	-2.890.850	-2.919.650	-2.931.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.585,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.585,28	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.344.838,07	-2.991.300	-2.891.250	-2.906.850	-2.935.650	-2.947.150

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-31** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.318,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	3.228,57	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,35	9.800	10.100	9.000	9.000	9.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.181,92	13.400	13.800	12.700	12.700	12.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.863,60	-10.400	-10.800	-9.700	-9.700	-9.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	804,85	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-804,85	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.668,45	-10.400	-10.800	-9.700	-9.700	-9.700

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **3-31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt **3-31.54.01** Angelegenheiten für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.318,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	3.228,57	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,35	9.800	10.100	9.000	9.000	9.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.181,92	13.400	13.800	12.700	12.700	12.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.863,60	-10.400	-10.800	-9.700	-9.700	-9.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	804,85	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-804,85	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.668,45	-10.400	-10.800	-9.700	-9.700	-9.700

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-35** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **3-35.18** Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
 Produkt **3-35.18.01** Soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.184.556,07	2.389.400	2.504.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	159.600	134.950	134.950	134.950	134.950
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.308,46	573.000	648.000	648.000	648.000	648.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.592,56	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.557,16	234.300	232.500	232.500	232.500	232.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	175,80	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.109.190,05	3.260.300	3.448.900	3.438.900	3.438.900	3.438.900
3 anteilige Personalaufwendungen	2.782.149,08	3.104.100	3.323.700	3.356.300	3.387.900	3.419.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.882,73	403.850	401.250	383.150	382.650	362.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22,32	286.700	12.500	12.500	12.500	12.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.219.598,60	2.415.600	2.560.450	2.552.650	2.550.350	2.550.350
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.126,51	9.850	10.350	10.350	10.350	10.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.439.779,24	6.220.100	6.308.250	6.314.950	6.343.750	6.355.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.330.589,19	-2.959.800	-2.859.350	-2.876.050	-2.904.850	-2.916.350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	780,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-780,43	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.331.369,62	-2.975.800	-2.875.350	-2.892.050	-2.920.850	-2.932.350

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Unterhaltung und Betreibung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG
- Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung
- Sächsische Integrationsverordnung
- örtliche Satzung zur Benutzung der Kindereinrichtung und Beitragssatzung

Produktziel:

- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: **183** (Kita und Hort)

Aufwand pro belegtem Platz: 10.833 EUR

Zuschussbedarf pro Platz: 6.060 EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400.349,06	480.650	461.000	451.000	451.000	451.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	35.650	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.078,67	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,35	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	638.445,08	705.650	681.000	671.000	671.000	671.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.323.712,92	1.508.900	1.550.100	1.565.100	1.579.700	1.594.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.298,06	203.700	196.900	189.900	189.900	179.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.850	1.400	1.400	1.400	1.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,64	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.487.325,62	1.780.900	1.751.850	1.759.850	1.774.450	1.778.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-848.880,54	-1.075.250	-1.070.850	-1.088.850	-1.103.450	-1.107.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	780,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-780,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-849.660,97	-1.085.250	-1.080.850	-1.098.850	-1.113.450	-1.117.950

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.02** Hort Kita Spielhaus Groß & Klein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.930,09	125.000	129.000	129.000	129.000	129.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.749,99	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	164.680,08	168.000	182.000	182.000	182.000	182.000
3 anteilige Personalaufwendungen	162.642,13	200.700	251.700	254.300	256.700	259.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163.227,13	201.700	252.700	255.300	257.700	260.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.452,95	-33.700	-70.700	-73.300	-75.700	-78.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.452,95	-33.700	-70.700	-73.300	-75.700	-78.100

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.03** Hort Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	264.056,89	232.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.422,31	75.000	96.000	96.000	96.000	96.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	354.479,20	307.000	356.000	356.000	356.000	356.000
3 anteilige Personalaufwendungen	369.947,38	406.800	414.000	418.200	422.300	426.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840,49	18.700	14.800	12.700	12.700	12.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,77	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	398.988,64	426.700	430.500	432.600	436.700	440.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.509,44	-119.700	-74.500	-76.600	-80.700	-84.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.509,44	-119.700	-74.500	-76.600	-80.700	-84.800

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.04** Hort Förderschulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	272.978,01	240.800	272.000	272.000	272.000	272.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.605,79	85.000	113.000	113.000	113.000	113.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.519,95	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	175,80	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	548.279,55	470.800	535.000	535.000	535.000	535.000
3 anteilige Personalaufwendungen	284.984,34	309.000	324.300	327.400	330.400	333.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.116,84	7.700	11.500	11.500	11.000	11.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22,32	700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	296.123,50	318.400	336.800	339.900	342.400	345.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	252.156,05	152.400	198.200	195.100	192.600	189.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	252.156,05	152.400	198.200	195.100	192.600	189.600

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Unterhaltung und Betreibung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG
- Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung
- Sächsische Integrationsverordnung
- örtliche Satzung zur Benutzung der Kindereinrichtung und Beitragssatzung

Produktziel:

- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: **68**

Aufwand pro belegtem Platz: 11.919 EUR

Zuschussbedarf pro Platz: 7.066 EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	202.735,56	200.000	224.000	224.000	224.000	224.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.632,86	120.000	134.000	134.000	134.000	134.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	336.603,13	330.000	363.000	363.000	363.000	363.000
3 anteilige Personalaufwendungen	640.862,31	678.700	783.600	791.300	798.800	806.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.309,54	104.750	107.250	98.250	98.250	88.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.350	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	745.337,37	810.500	897.050	895.750	903.250	900.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-408.734,24	-480.500	-534.050	-532.750	-540.250	-537.750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-408.734,24	-481.500	-535.050	-533.750	-541.250	-538.750

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **3-36.52.00** 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	139.564,09	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	139.564,09	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-139.564,09	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-139.564,09	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch Sanierung eines städtischen Gebäudes
- Vermietung der Räumlichkeiten ab 2014 an die Volkssolidarität
- Bezuschussung der Betriebskosten an die Volkssolidarität aufgrund geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG

Produktziel:

- Bereitsstellung von zusätzlichen Krippenplätzen durch Förderung des Freien Trägers
- Schaffung von besseren räumlichen Bedingungen für die bestehenden Plätze der Einrichtung

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: **282**(Kita und Hort)

Zuschussbedarf pro Platz: 3.684 EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	766.032,48	916.550	958.900	958.900	958.900	958.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	113.550	113.550	113.550	113.550	113.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.592,56	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.606,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	862.231,66	1.017.150	1.059.500	1.059.500	1.059.500	1.059.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.312,85	51.800	53.500	53.500	53.500	53.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	171.650	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.666.032,48	1.832.600	1.952.450	1.947.650	1.945.350	1.945.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.698.345,33	2.056.050	2.014.250	2.009.450	2.007.150	2.007.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-836.113,67	-1.038.900	-954.750	-949.950	-947.650	-947.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-836.113,67	-1.038.900	-954.750	-949.950	-947.650	-947.650

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **3-36.52.02** Hort Förderverein für Nachwuchssport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.823,36	149.000	153.000	153.000	153.000	153.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	134.823,36	149.000	153.000	153.000	153.000	153.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	289.359,52	304.000	313.000	313.000	313.000	313.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	289.359,52	304.000	313.000	313.000	313.000	313.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.536,16	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-154.536,16	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **3-36.52.03** Tagesmütter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.650,62	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.818,84	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.178,53	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	69.647,99	69.300	76.000	76.000	76.000	76.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	79.642,51	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.642,51	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.994,52	-21.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.994,52	-21.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **3-36.62** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
 Produkt **3-36.62.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendzentrum UFO)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.419,95	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.150	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	45.000,00	78.000	81.000	78.000	78.000	78.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	445,58	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	141.865,53	120.850	98.100	95.100	95.100	95.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.865,53	-77.450	-54.700	-51.700	-51.700	-51.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-141.865,53	-77.450	-54.700	-51.700	-51.700	-51.700

Teilhaushalt 4		Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
	aufgelöste Sonderposten	0,00	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.278,44	130.850	140.950	140.950	140.950	140.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2 = anteilige ordentliche Erträge	72.698,44	218.300	228.400	228.400	228.400	228.400
3	anteilige Personalaufwendungen	83.373,03	83.700	119.400	120.800	121.800	122.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.114,73	444.250	425.350	411.350	399.850	391.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	214.300	13.150	8.500	7.450	7.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	271.000,28	332.000	335.000	332.000	332.000	332.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,45	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	616.160,49	1.078.750	897.300	877.050	865.500	858.250
	5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-543.462,05	-860.450	-668.900	-648.650	-637.100	-629.850
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.157,74	20.000	20.500	20.500	15.500	15.500
	9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.157,74	-20.000	-20.500	-20.500	-15.500	-15.500
	10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-549.619,79	-880.450	-689.400	-669.150	-652.600	-645.350

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.741,39	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.161,39	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
3 anteilige Personalaufwendungen	48.931,81	49.200	54.100	54.700	55.100	55.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.717,10	175.300	218.550	206.550	200.050	192.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	98.650	11.600	6.950	5.900	5.650
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	269.000,28	330.000	333.000	330.000	330.000	330.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	807,63	700	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	463.456,82	653.850	617.950	598.900	591.750	583.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-434.295,43	-572.600	-536.700	-517.650	-510.500	-502.650
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.157,74	17.000	17.000	17.000	12.000	12.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.157,74	-17.000	-17.000	-17.000	-12.000	-12.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-440.453,17	-589.600	-553.700	-534.650	-522.500	-514.650

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **4-42.10** Förderung des Sports
 Produkt **4-42.10.01** Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	237.000,28	296.000	299.000	296.000	296.000	296.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	237.000,28	296.000	299.000	296.000	296.000	296.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-237.000,28	-296.000	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-237.000,28	-303.500	-306.500	-303.500	-303.500	-303.500

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.01** Sportplatz Auenstadion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.107,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.883,38	56.050	66.300	61.300	56.300	53.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.650	9.700	5.550	5.500	5.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	36.883,38	79.700	76.000	66.850	61.800	58.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.775,88	-69.700	-66.000	-56.850	-51.800	-48.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.775,88	-72.700	-69.000	-59.850	-54.800	-51.600

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.02** Sportplatz Flöha-Plaue

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.243,47	11.050	8.550	11.050	8.550	8.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.243,47	11.050	8.550	11.050	8.550	8.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.913,47	-10.050	-7.550	-10.050	-7.550	-7.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.385,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.385,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.299,46	-11.050	-8.550	-11.050	-8.550	-8.550

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.03** Sporthalle Auenstadion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.284,25	14.000	12.100	9.100	9.100	4.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.250	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.284,25	43.250	12.100	9.100	9.100	4.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.284,25	-34.850	-3.700	-700	-700	4.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.284,25	-34.850	-3.700	-700	-700	4.300

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.04** Sporthalle Flöha-Plaue

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.610,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,62	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.400	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.520,62	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.089,38	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	109,65	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-109,65	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	979,73	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.05** Kegelbahn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.026,64	5.250	9.750	3.250	3.250	3.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.300	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.026,64	9.550	9.750	3.250	3.250	3.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.346,64	-5.550	-5.750	750	750	750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.743,48	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.743,48	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.090,12	-5.550	-5.750	750	750	750

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.06** Bootshaus Kanu

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	396,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,92	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.050	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.998,92	12.950	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.602,92	1.650	11.600	11.600	11.600	11.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.602,92	1.650	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.07** Sportkomplex Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.164,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.164,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.717,00	59.050	50.950	50.950	54.950	54.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.700	1.500	1.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	664,32	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.381,32	81.050	52.750	52.250	55.250	55.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.217,07	-65.050	-36.750	-36.250	-39.250	-39.250
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	627,90	500	500	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-627,90	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.844,97	-65.550	-37.250	-36.750	-39.750	-39.750

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.08** Sportlerheim Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.393,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,27	6.350	6.050	6.050	6.050	6.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.850	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.553,27	11.200	6.050	6.050	6.050	6.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.840,37	-2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.840,37	-2.700	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.09	Sporthalle Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.10	Sporthalle Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.11** Sporthalle Förderschulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
 Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	480,00	850	850	850	850	850
3 anteilige Personalaufwendungen	48.931,81	49.200	54.100	54.700	55.100	55.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489,55	17.250	19.750	19.750	16.750	16.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.450	400	400	400	350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	32.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143,31	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	87.564,67	104.300	108.650	109.250	106.650	107.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.084,67	-103.450	-107.800	-108.400	-105.800	-106.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	290,72	5.000	5.000	5.000	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-290,72	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.375,39	-108.450	-112.800	-113.400	-105.800	-106.150

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-57** Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.537,05	50.350	60.450	60.450	60.450	60.450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	43.537,05	137.050	147.150	147.150	147.150	147.150
3 anteilige Personalaufwendungen	34.441,22	34.500	65.300	66.100	66.700	67.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.397,63	268.950	206.800	204.800	199.800	199.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	115.650	1.550	1.550	1.550	1.550
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.864,82	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	152.703,67	424.900	279.350	278.150	273.750	274.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.166,62	-287.850	-132.200	-131.000	-126.600	-127.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-109.166,62	-290.850	-135.700	-134.500	-130.100	-130.700

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-57** Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
 Produktgruppe **4-57.3** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
 Produktuntergruppe **4-57.30** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
 Produkt **4-57.30.01** Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.633,61	30.400	31.000	31.000	31.000	31.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.633,61	106.000	106.600	106.600	106.600	106.600
3 anteilige Personalaufwendungen	34.441,22	34.500	65.300	66.100	66.700	67.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.740,99	213.050	179.050	179.050	174.050	174.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79.700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136.110,79	329.850	246.950	247.750	243.350	243.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107.477,18	-223.850	-140.350	-141.150	-136.750	-137.350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-107.477,18	-224.350	-141.350	-142.150	-137.750	-138.350

Teilhaushalt 4 Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich 4-57 Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe 4-57.3 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe 4-57.30 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produkt 4-57.30.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.785,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.736,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.736,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 4 Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich 4-57 Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe 4-57.3 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe 4-57.30 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produkt 4-57.30.03 Dorfladen Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,32	8.700	18.200	18.200	18.200	18.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.697,32	11.400	20.900	20.900	20.900	20.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,25	34.000	6.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.250	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.484,25	42.250	6.200	4.200	4.200	4.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.213,07	-30.850	14.700	16.700	16.700	16.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.213,07	-32.850	12.700	14.700	14.700	14.700

Teilhaushalt 4 Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich 4-57 Förderung der Niederlassung von Industrie-
 u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe 4-57.3 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe 4-57.30 Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinsc
 haftshäusern, Hotels usw.
Produkt 4-57.30.04 Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.420,62	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.420,62	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,87	17.900	17.550	17.550	17.550	17.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.700	1.550	1.550	1.550	1.550
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	936,24	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.060,11	48.800	22.200	22.200	22.200	22.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.639,49	-34.150	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.639,49	-34.650	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Teilhaushalt

5

Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	333.149,68	951.450	1.072.900	769.950	704.650	563.550
aufgelöste Sonderposten	0,00	585.350	422.650	401.350	392.050	368.450
+ anteilige sonstige Transfererträge	53,39	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065,40	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.490,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.950,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.889,09	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	401.598,53	962.050	1.085.500	782.550	717.250	576.150
3 anteilige Personalaufwendungen	259.191,59	304.600	313.600	317.000	320.400	323.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.707,85	427.600	415.600	428.600	470.100	476.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.461.500	13.450	13.300	13.300	13.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.303,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	59.741,09	250.900	535.950	214.550	192.550	44.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.639,66	156.250	185.600	205.600	73.100	43.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	769.583,31	2.601.850	1.465.200	1.180.050	1.070.450	902.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-367.984,78	-1.639.800	-379.700	-397.500	-353.200	-326.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	167.255,21	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-167.255,21	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-535.239,99	-1.884.800	-624.700	-642.500	-598.200	-571.500

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsrflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.137,68	214.500	498.650	217.000	161.000	43.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	205.587,68	215.100	499.250	217.600	161.600	44.100
3 anteilige Personalaufwendungen	213.250,94	231.000	249.000	251.400	254.000	256.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.400	2.550	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.252,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	59.741,09	189.800	482.000	172.000	150.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	132.304,87	154.700	184.100	203.600	71.100	41.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	419.549,13	579.100	918.750	630.500	478.600	321.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-213.961,45	-364.000	-419.500	-412.900	-317.000	-277.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101,29	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-101,29	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-214.062,74	-364.000	-419.500	-412.900	-317.000	-277.100

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.01** Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.700	49.300	36.000	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	450,00	7.300	49.900	36.600	600	600
3 anteilige Personalaufwendungen	106.626,19	115.500	124.500	125.700	127.000	128.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.281,69	54.000	80.000	112.500	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	127.907,88	169.700	204.600	238.300	127.100	128.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127.457,88	-162.400	-154.700	-201.700	-126.500	-127.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-127.457,88	-162.400	-154.700	-201.700	-126.500	-127.800

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen
- Städtebauliche Sanierung und Entwicklung (SEP)
- Stadumbau-Ost (SUO)
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)
- Brachflächenrevitalisierung

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Verwaltungsvorschriften über die Förderung der städtebaulichen Erneuerung
- Städtebauliche Verträge mit Sanierungsträger

Produktziel:

- Behebung und Minderung von städtebaulichen Mißständen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Wiederherstellung historischer Bauten

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren
- private Grundstückseigentümer
- Wohnungsunternehmen

Kennzahlen:

Anzahl der Fördergebiete: 3

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.137,68	207.800	449.350	181.000	161.000	43.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	205.137,68	207.800	449.350	181.000	161.000	43.500
3 anteilige Personalaufwendungen	106.624,75	115.500	124.500	125.700	127.000	128.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.400	2.550	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.252,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.741,09	189.800	482.000	172.000	150.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111.023,18	100.700	104.100	91.100	71.100	41.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	291.641,25	409.400	714.150	392.200	351.500	192.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.503,57	-201.600	-264.800	-211.200	-190.500	-149.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101,29	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-101,29	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.604,86	-201.600	-264.800	-211.200	-190.500	-149.300

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfererträge	53,39	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.625,96	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.889,09	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	27.568,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,42	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.050,89	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,08	50	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.882,39	1.050	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.686,05	-1.050	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.686,05	-1.050	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **5-52.2** Wohnungsverwaltung
 Produktuntergruppe **5-52.20** Wohnungsverwaltung
 Produkt **5-52.20.01** Wohnungsverwaltung Falkenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfererträge	53,39	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.625,96	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.889,09	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	27.568,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,42	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.050,89	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,08	50	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.882,39	1.050	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.686,05	-1.050	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.686,05	-1.050	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.012,00	736.950	574.250	552.950	543.650	520.050
aufgelöste Sonderposten	0,00	582.950	420.250	398.950	389.650	366.050
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	168.442,41	746.950	586.250	564.950	555.650	532.050
3 anteilige Personalaufwendungen	45.940,65	73.600	64.600	65.600	66.400	67.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.163,43	426.400	415.500	428.500	470.000	476.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.459.100	10.900	10.900	10.900	10.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	61.100	53.950	42.550	42.550	24.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,71	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	327.151,79	2.021.700	546.450	549.550	591.850	581.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158.709,38	-1.274.750	39.800	15.400	-36.200	-49.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	167.153,92	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-167.153,92	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-325.863,30	-1.519.750	-205.200	-229.600	-281.200	-294.400

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsstarken Gemeindestraßennetzes
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Unterhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Straßennetzes

Auftragsgrundlage:

- Sächsisches Straßengesetz
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Sondernutzungssatzung

Produktziel:

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Gesamtlänge Gemeindestraßen: 49,5 km

Gesamtlänge eigenständige Radwege: 11,3 km

Aufwendungen zur Unterhaltung je km: 23.512 EUR

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.012,00	565.350	467.050	446.150	441.050	417.750
aufgelöste Sonderposten	0,00	411.350	313.050	292.150	287.050	263.750
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,37	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	159.727,01	566.350	474.050	453.150	448.050	424.750
3 anteilige Personalaufwendungen	15.258,78	30.000	32.300	32.800	33.200	33.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.968,47	178.500	180.500	193.500	215.000	221.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.158.450	2.550	2.550	2.550	2.550
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	61.100	53.950	42.550	42.550	24.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,71	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	147.274,96	1.429.550	270.800	273.400	295.300	284.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.452,05	-863.200	203.250	179.750	152.750	140.250
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102.699,93	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-102.699,93	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-90.247,88	-953.200	113.250	89.750	62.750	50.250

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.02** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	159.650	94.000	94.000	94.000	94.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	159.650	94.000	94.000	94.000	94.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	159.650	94.000	94.000	94.000	94.000
3 anteilige Personalaufwendungen	15.258,48	30.000	32.300	32.800	33.200	33.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,42	13.000	20.000	15.000	20.000	20.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	245.100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.858,90	288.100	52.300	47.800	53.200	53.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.858,90	-128.450	41.700	46.200	40.800	40.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.286,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.286,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.145,05	-133.450	36.700	41.200	35.800	35.400

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.03** Öffentliche Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.050	8.300	8.300	8.300	8.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.050	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.100,00	12.050	13.300	13.300	13.300	13.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.722,73	174.900	160.000	160.000	160.000	160.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.800	5.100	5.100	5.100	5.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	100.722,73	210.700	165.100	165.100	165.100	165.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96.622,73	-198.650	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.010,01	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.010,01	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-98.632,74	-198.650	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5-54.51	Straßenreinigung
Produkt	5-54.51.01	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100,57	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.100,57	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.100,57	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.821,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-38.821,77	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.922,34	-80.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **5-54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **5-54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.500	300	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.500	300	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.500	300	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.771,24	30.000	30.000	30.000	45.000	45.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.750	3.250	3.250	3.250	3.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.771,24	49.750	33.250	33.250	48.250	48.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.771,24	-44.850	-28.350	-28.750	-47.950	-48.250
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.336,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-19.336,06	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.107,30	-144.850	-128.350	-128.750	-147.950	-148.250

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger
Produktuntergruppe	5-54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger
Produkt	5-54.90.01	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615,40	4.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.615,40	4.000	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	15.423,39	13.600	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.423,39	13.600	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.807,99	-9.600	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.807,99	-9.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 6		Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.631,25	40.150	40.050	40.050	37.000	30.950
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.400	20.300	20.300	17.250	11.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.067,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	938.317,53	855.000	912.000	902.000	902.000	902.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	229.651,81	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.209.917,29	1.162.850	1.221.750	1.211.750	1.208.700	1.202.650
3	anteilige Personalaufwendungen	86.833,43	104.200	89.300	90.100	91.000	91.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.469,66	170.000	158.000	180.500	180.500	180.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.200	4.450	4.450	4.400	4.350
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	94.812,27	89.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.520,50	103.200	104.700	103.200	103.200	103.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	437.635,86	490.400	456.450	478.250	479.100	479.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	772.281,43	672.450	765.300	733.500	729.600	722.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113.972,85	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-113.972,85	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	658.308,58	412.450	505.300	473.500	469.600	462.700

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	938.317,53	855.000	912.000	902.000	902.000	902.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	229.651,81	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.170.694,96	1.095.000	1.154.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	84.812,27	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.931,55	103.000	104.500	103.000	103.000	103.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	192.743,82	187.800	194.500	193.000	193.000	193.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	977.951,14	907.200	959.500	951.000	951.000	951.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	977.951,14	907.200	959.500	951.000	951.000	951.000

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **6-53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **6-53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **6-53.10.01** Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	682.031,84	650.000	660.000	650.000	650.000	650.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	201.200,00	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	883.231,84	858.000	868.000	858.000	858.000	858.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.931,55	103.000	104.500	103.000	103.000	103.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	107.931,55	103.000	104.500	103.000	103.000	103.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	775.300,29	755.000	763.500	755.000	755.000	755.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	775.300,29	755.000	763.500	755.000	755.000	755.000

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **6-53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **6-53.20** Gasversorgung
 Produkt **6-53.20.01** Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	256.285,69	205.000	252.000	252.000	252.000	252.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.451,81	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	287.463,12	237.000	286.000	286.000	286.000	286.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	287.463,12	237.000	286.000	286.000	286.000	286.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	287.463,12	237.000	286.000	286.000	286.000	286.000

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **6-53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **6-53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **6-53.80.01** Kommunale Abwasserentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	84.812,27	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	84.812,27	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.812,27	-84.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.812,27	-84.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.631,25	40.150	40.050	40.050	37.000	30.950
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.400	20.300	20.300	17.250	11.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,08	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	39.222,33	67.850	67.750	67.750	64.700	58.650
3 anteilige Personalaufwendungen	86.833,43	104.200	89.300	90.100	91.000	91.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.469,66	170.000	158.000	180.500	180.500	180.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.200	4.450	4.450	4.400	4.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,95	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	244.892,04	302.600	261.950	285.250	286.100	286.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.669,71	-234.750	-194.200	-217.500	-221.400	-228.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113.972,85	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-113.972,85	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-319.642,56	-494.750	-454.200	-477.500	-481.400	-488.300

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktgruppe **6-55.1** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktuntergruppe **6-55.10** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produkt **6-55.10.01** Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.811,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,08	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.153,45	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	79.622,13	97.800	81.200	82.000	82.800	83.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.474,38	128.500	116.500	129.000	129.000	129.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	250	250	250	250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	144.496,51	226.800	197.950	211.250	212.050	212.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.343,06	-226.800	-197.950	-211.250	-212.050	-212.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.920,15	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-55.920,15	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.263,21	-452.800	-423.950	-437.250	-438.050	-438.850

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktgruppe **6-55.1** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktuntergruppe **6-55.10** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produkt **6-55.10.02** Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.350	13.100	13.100	10.050	4.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.350	13.100	13.100	10.050	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.350	13.100	13.100	10.050	4.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.070,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.350	4.200	4.200	4.150	4.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.070,37	23.350	14.200	14.200	14.150	14.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.070,37	-11.000	-1.100	-1.100	-4.100	-10.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.821,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-36.821,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.891,95	-26.000	-16.100	-16.100	-19.100	-25.100

Teilhaushalt 6 Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 6-55 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe 6-55.2 Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe 6-55.20 Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt 6-55.20.01 Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.636,88	27.000	26.200	26.200	26.200	26.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.636,88	27.000	26.200	26.200	26.200	26.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.383,45	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.100	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.183,45	27.100	20.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.546,57	-100	6.200	-3.800	-3.800	-3.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.722,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-15.722,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.268,81	-5.100	1.200	-8.800	-8.800	-8.800

Teilhaushalt 6 Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 6-55 Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
 Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe 6-55.3 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe 6-55.30 Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt 6-55.30.00 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183,00	800	750	750	750	750
aufgelöste Sonderposten	0,00	650	600	600	600	600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.432,00	28.500	28.450	28.450	28.450	28.450
3 anteilige Personalaufwendungen	7.211,30	6.400	8.100	8.100	8.200	8.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.250	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	388,95	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.141,71	25.350	29.800	29.800	29.900	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.709,71	3.150	-1.350	-1.350	-1.450	-1.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.508,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.508,88	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.218,59	-10.850	-15.350	-15.350	-15.450	-15.550

3.7 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		7.547.742,94	7.437.300	8.067.950	8.370.050	8.535.550	8.725.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		7.347.083,51	6.212.250	6.562.550	6.618.300	6.669.300	6.628.950
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		115.189,97	82.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		191.996,84	196.650	127.250	214.800	214.800	214.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.346,21	60.200	98.250	94.250	85.250	85.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.262,88	32.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.762,93	23.100	28.100	28.100	27.800	27.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.327.385,28	14.044.100	15.034.700	15.476.100	15.683.300	15.832.900
3	anteilige Personalauszahlungen		2.672.510,95	2.914.900	3.226.650	3.246.100	3.277.600	3.309.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		823.690,06	1.059.050	1.207.200	1.018.600	1.036.200	1.041.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		154.173,61	204.350	234.250	143.000	143.000	142.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.093.174,35	4.506.100	4.481.250	4.701.850	4.815.750	4.854.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.929,37	410.450	456.850	422.250	402.500	402.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.155.478,34	9.094.850	9.606.200	9.531.800	9.675.050	9.749.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		7.171.906,94	4.949.250	5.428.500	5.944.300	6.008.250	6.082.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		512.900,00	0	0	0	231.000	112.500
	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		286.408,10	284.950	242.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	40.000	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		799.308,10	284.950	282.000	0	231.000	112.500
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		11.186,00	6.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		38.368,27	134.700	125.700	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	65.000	20.000	15.000	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		156.840,33	76.000	92.500	58.000	505.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	206.394,60	242.300	283.200	78.000	520.000	158.000	
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	592.913,50	42.650	-1.200	-78.000	-289.000	-45.500	
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	7.764.820,44	4.991.900	5.427.300	5.866.300	5.719.250	6.037.450	
+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		859.000	0				
- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		2.903.173	523.513				
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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.044.173	-523.513	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-11.12.01** Hauptverwaltung, Rathaus, Dienstfahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2013 Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.711,51	0	55.000	20.000	0	0	0	0	0	87.457,90	107.457,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.711,51	0	55.000	20.000	0	0	0	0	0	87.457,90	107.457,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.711,51	0	-55.000	-20.000	0	0	0	0	0	-87.457,90	-107.457,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-11.12.03** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2024 Erwerb bewegl. Gegenstände							Verantw.: Frau Maier				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2022 Homepage							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.520	-9.520

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-11.13.02	Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 028/2013 Gewerbegebiet Golfplatz							Verantw.: Frau Pentke				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.066,61	110.066,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.066,61	110.066,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.066,61	-110.066,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2013 Allgemeiner Grundstücksverkehr							Verantw.: Frau Pentke				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.778,06	0	122.350	25.500	0	0	0	0	0	522.116,73	547.616,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.162,66	105.162,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.778,06	0	122.350	25.500	0	0	0	0	0	627.279,39	652.779,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.778,06	0	-122.350	-25.500	0	0	0	0	0	-627.279,39	-652.779,39

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2013 Bereinigung Verkehrsflächen						Verantw.: Frau Pentke					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.590,21	0	12.350	91.200	0	0	0	0	0	242.893,98	334.093,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.590,21	0	12.350	91.200	0	0	0	0	0	242.893,98	334.093,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.590,21	0	-12.350	-91.200	0	0	0	0	0	-242.893,98	-334.093,98

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.01** IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2012 Erwerb PC-Technik Rathaus										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	1.334	0	0	0	0	0	0	0	94.475,66	94.475,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.287,67	125.368	5.000	40.000	0	25.000	0	0	0	401.592,13	466.592,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.953,67	126.702	5.000	40.000	0	25.000	0	0	0	496.067,79	561.067,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.953,67	-126.702	-5.000	-40.000	0	-25.000	0	0	0	-496.067,79	-561.067,79
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 126.702				0	0	0	0	(!) 126.702	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 126.702				0	0	0	0	(!) 126.702	(!) 126.702

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.01** IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 028/2015 Projekt Fuxkids							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.474	5.474
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	587,86	587,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.061,86	6.061,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.061,86	-6.061,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2013 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.587,17	16.587,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,50	0	3.000	10.000	0	3.000	0	3.000	0	10.330,40	26.330,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.082,50	0	3.000	10.000	0	3.000	0	3.000	0	26.917,57	42.917,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.082,50	0	-3.000	-10.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-26.917,57	-42.917,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2015 Erwerb Fahrzeuge						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.207,05	10.700	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.907,05	45.907,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.207,05	10.700	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.907,05	45.907,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.207,05	-10.700	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-15.907,05	-45.907,05
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 10.700				0	0	0	0	(!) 10.700	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 10.700				0	0	0	0	(!) 10.700	(!) 10.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 020/2014 Sanierung Außenbereich										Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	108.432,98	133.432,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	108.432,98	133.432,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-108.432,98	-133.432,98	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004/2017 Außenbereich Friedhofstraße										Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 036/2013 Bauhofgebäude							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	112.500	0	45.333,33	157.833,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	112.500	0	45.333,33	157.833,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	5.000	0	150.000	0	60.000	215.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	5.000	0	150.000	0	60.000	215.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000	0	0	0	-5.000	0	-37.500	0	-14.666,67	-57.166,67
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 60.000				0	0	0	0	(!) 60.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 60.000				0	0	0	0	(!) 60.000	(!) 60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **1-12.12** Wahlen
 Produkt **1-12.12.01** Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2013 Erwerb PC-Technik und Software							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.647,30	3.647,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.308,60	2.308,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.955,90	5.955,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.955,90	-5.955,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.02** Ordnungswidrigkeiten und Vollzug

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 005/2016 Erwerb Progr.-lizenzen/MDE-Gerät										Verantw.: Frau Jope		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.416,10	-1.416,10	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **1-12.21.03** Genehmigung und Überwachung Gewerbebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006/2023 Erwerb Software Gewerbe										Verantw.: Frau Kunze		
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **1-12.22.01** Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 014/2016 Umstellung Lizenz										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320,13	31.320,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320,13	31.320,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.320,13	-31.320,13	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	1-12.22.01	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 999/2012 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.656,77	14.656,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.656,77	14.656,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.656,77	-14.656,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **1-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **1-12.23.00** Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 016/2016 Erwerb Lizenz Verkehrsprogramm										Verantw.: Frau Jope		
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165,40	3.165,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165,40	3.165,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.165,40	-3.165,40	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001/2022 Erwerb Drehleiter							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 4 Große Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	876.930	0	0	0	0	0	0	0	876.930	876.930	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	876.930	0	0	0	0	0	0	0	876.930	876.930	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	463.000,00	-876.930	0	0	0	0	0	0	0	-413.930	-413.930	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 876.930				0	0	0	0	(!) 876.930		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 876.930				0	0	0	0	(!) 876.930	(!) 876.930	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2025 Erwerb Tanklöschfahrzeug							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	0	0	0	510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-269.000	0	0	0	-279.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2024 Erneuerung Heizungsanlage							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2013 Ausrüstung Atemschutzausbildg.							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.413,21	23.413,21
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.689	3.689
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.413,21	23.413,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.951,20	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.951,20	20.951,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.951,20	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.951,20	20.951,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.951,20	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	14.462,01	2.462,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2017 Gerätewagen Logistik							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.468	224.468
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.468	131.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.468	224.468
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.229,07	249.229,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.229,07	249.229,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.761,07	-24.761,07

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2014 Atemluft-Hochdruck-Kompressor							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.443,94	26.443,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.443,94	26.443,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.443,94	-26.443,94

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2013 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750,21	20.750,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750,21	20.750,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.950,21	-15.950,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 012/2017 Ausstattung EDV										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	2.983	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	2.983	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.983	-2.983	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 022/2015 Sprungpolster							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646,44	6.646,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646,44	6.646,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.646,44	-6.646,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 006/2013 Neubau Gerätehaus							Verantw.: Herr Mrosek							
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.374,86	46.374,86			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.626,86	34.626,86			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.374,86	46.374,86			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	626.118,71	626.118,71			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.258,98	20.258,98			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	646.377,69	646.377,69			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.002,83	-600.002,83			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2013 Erwerb Technik							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	532,28	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.532,28	10.532,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532,28	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.532,28	10.532,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-532,28	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	1.409,72	-6.590,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 007/2014 Erwerb Stromerzeuger							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999,94	6.999,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999,94	6.999,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.999,94	-6.999,94	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 023/2015 Erwerb Rettungsgerät							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.943,19	36.943,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.943,19	36.943,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.943,19	-36.943,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
 Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2016 Beschaffg.Mannsch.transportw.							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.737,57	34.737,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2022 Sirenenanlagen						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	49.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.068,12	45.072,94	0	0	0	0	0	0	0	47.141,06	47.141,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.068,12	45.072,94	0	0	0	0	0	0	0	47.141,06	47.141,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	47.831,88	-45.072,94	0	0	0	0	0	0	0	2.758,94	2.758,94
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 45.072,94				0	0	0	0	(!) 45.072,94	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 45.072,94				0	0	0	0	(!) 45.072,94	(!) 45.072,94

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **1-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **1-12.80.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 027/2015 Katastrophenschutzlager							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.071,91	310.071,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.838	150.838
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.071,91	310.071,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.501,53	100.501,53
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	108.501,53	108.501,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	201.570,38	201.570,38

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	226.527,23	217.250	233.700	233.700	233.700	233.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.803,90	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.446,75	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	450	450	450	450	450
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.570,26	287.200	303.750	303.750	303.750	303.750
3	anteilige Personalauszahlungen	921.870,19	952.000	1.041.800	1.047.000	1.057.300	1.067.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.261,17	1.334.400	1.131.100	1.104.600	1.099.600	1.084.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.339,24	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.863,97	40.100	38.150	38.150	38.150	38.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.334,57	2.343.600	2.227.850	2.206.550	2.211.850	2.207.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-1.853.764,31	-2.056.400	-1.924.100	-1.902.800	-1.908.100	-1.903.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.600	640.600	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	650.600	640.600	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	60.126,31	655.600	238.650	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.774,61	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	95.900,92	702.600	253.650	15.000	15.000	15.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-95.900,92	-52.000	386.950	-15.000	-15.000	-15.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.949.665,23	-2.108.400	-1.537.150	-1.917.800	-1.923.100	-1.918.400
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2013 Sanierung Keller/Fassade						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2020 Digitalisierung Grundschule							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.350	63.350	0	0	0	0	0	63.350	126.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	63.350	63.350	0	0	0	0	0	63.350	126.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.679,21	0	63.350	5.000	0	0	0	0	0	78.029,21	83.029,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.679,21	0	63.350	5.000	0	0	0	0	0	78.029,21	83.029,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.679,21	0	0	58.350	0	0	0	0	0	-14.679,21	43.670,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2013 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.094,45	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	34.094,45	54.094,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.094,45	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	34.094,45	54.094,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.094,45	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-34.094,45	-54.094,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **2-21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.51.01** Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 003/2020 Außenanlagen							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.219,16	0	0	0	0	0	0	0	0	44.956,67	44.956,67	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.219,16	0	0	0	0	0	0	0	0	44.956,67	44.956,67	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.219,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.956,67	-44.956,67	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **2-21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-21.51.01** Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2020 Digitalisierung Oberschule							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	423.650	423.650	0	0	0	0	0	423.650	847.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	423.650	423.650	0	0	0	0	0	423.650	847.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.113,97	0	423.650	223.650	0	0	0	0	0	445.344,28	668.994,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.113,97	0	423.650	223.650	0	0	0	0	0	445.344,28	668.994,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.113,97	0	0	200.000	0	0	0	0	0	-21.694,28	178.305,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2013 Erwerb Ausstattung / PC							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.898,04	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.898,04	34.898,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.898,04	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.898,04	34.898,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.898,04	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-14.898,04	-34.898,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 025/2013 Energetische Sanierung II. BA										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 4 Große Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2016 Energetische Sanierung IV. BA							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	656.760,12	656.760,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	276.779,80	276.779,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	656.760,12	656.760,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.305,41	647.305,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.305,41	647.305,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.454,71	9.454,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 010/2014 Energetische Sanierung III. BA										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 3 Größere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.881,62	667.881,62	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.881,62	667.881,62	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-627.954,31	-627.954,31	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2017 Energetische Sanierung V. BA							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.260,48	666.260,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.451,37	172.451,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.260,48	666.260,48
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.141,12	663.141,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.141,12	663.141,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.119,36	3.119,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2020 Digitalisierung Förderschule							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.600	153.600	0	0	0	0	0	153.600	307.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.600	153.600	0	0	0	0	0	153.600	307.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.113,97	0	153.600	10.000	0	0	0	0	0	172.419,31	182.419,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.113,97	0	153.600	10.000	0	0	0	0	0	172.419,31	182.419,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.113,97	0	0	143.600	0	0	0	0	0	-18.819,31	124.780,69

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-22** Förderschulen
 Produktgruppe **2-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-22.15.01** Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 026/2013 Erwerb Ausstattung / PC							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.268	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	12.268	32.268	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.268	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	12.268	32.268	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.268	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-12.268	-32.268	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 2.268				0	0	0	0	(!) 2.268		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.268				0	0	0	0	(!) 2.268	(!) 2.268	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **2-27.20** Stadtbibliotheken
 Produkt **2-27.20.00** Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2016 Ausstattung / Erwerb PC-Techn										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	961,64	961,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.240,77	14.240,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.202,41	15.202,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.202,41	-15.202,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **2-28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **2-28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 005/2018 Neuanschaffung Marktbuden							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.782,12	0	12.000	0	0	0	0	0	0	23.782,12	23.782,12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.782,12	0	12.000	0	0	0	0	0	0	23.782,12	23.782,12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.782,12	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-23.782,12	-23.782,12	

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.254.426,52	2.229.800	2.369.850	2.359.850	2.359.850	2.359.850
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	629.874,47	573.000	648.000	648.000	648.000	648.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.083,29	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.222,82	234.300	232.500	232.500	232.500	232.500
	+ 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	3.346.607,10	3.103.700	3.316.950	3.306.950	3.306.950	3.306.950
3	anteilige Personalauszahlungen	2.792.219,80	3.107.700	3.327.400	3.360.000	3.391.600	3.423.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.908,24	413.650	411.350	392.150	391.650	371.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.979,35	2.391.100	2.548.450	2.555.450	2.555.450	2.555.450
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455,54	9.850	10.350	10.350	10.350	10.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.442.562,93	5.922.300	6.297.550	6.317.950	6.349.050	6.360.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-2.095.955,83	-2.818.600	-2.980.600	-3.011.000	-3.042.100	-3.053.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.557,50	133.000	30.000	0	142.500	142.500
	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	90.557,50	133.000	30.000	0	142.500	142.500
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.533,41	235.000	80.000	0	190.000	190.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.562,65	29.000	26.500	21.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3		Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	182.096,06	264.000	106.500	21.000	190.000	190.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-91.538,56	-131.000	-76.500	-21.000	-47.500	-47.500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-2.187.494,39	-2.949.600	-3.057.100	-3.032.000	-3.089.600	-3.101.200
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.01** Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2014 Außenanlagen						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.557,50	0	133.000	30.000	0	0	0	0	0	624.496,76	654.496,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.557,50	0	133.000	30.000	0	0	0	0	0	624.496,76	654.496,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.481,96	15.000	200.000	45.000	0	0	0	0	0	965.007,98	1.010.007,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.481,96	15.000	200.000	45.000	0	0	0	0	0	965.007,98	1.010.007,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.924,46	-15.000	-67.000	-15.000	0	0	0	0	0	-340.511,22	-355.511,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 15.000				0	0	0	0	(!) 15.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 15.000				0	0	0	0	(!) 15.000	(!) 15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 028/2013 Ausstattung Räume										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.051,45	0	0	0	0	0	0	0	0	90.171,20	90.171,20	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	9.000	0	8.000	0	0	0	8.000	25.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.051,45	0	8.000	9.000	0	8.000	0	0	0	98.171,20	115.171,20	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.051,45	0	-8.000	-9.000	0	-8.000	0	0	0	-98.171,20	-115.171,20	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 003/2023 Neubau Hort Grundschule										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 4 Große Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-30.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 005/2021 Erwerb Ausstattung										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2021 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	967,92	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.967,92	2.967,92	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	967,92	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.967,92	2.967,92	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-967,92	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.967,92	-2.967,92	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.04	Hort Förderschulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 011/2017 Ausstattung Hort										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	849,00	0	4.000	2.500	0	0	0	0	0	4.849	7.349	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	849,00	0	4.000	2.500	0	0	0	0	0	4.849	7.349	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-849,00	0	-4.000	-2.500	0	0	0	0	0	-4.849	-7.349	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2020 Brandschutzertüchtigung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.05** Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 030/2013 Erwerb Spielgeräte Außengel.										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.707,15	54.707,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.707,15	54.707,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.707,15	-54.707,15	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **3-36.51.05** Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 029/2013 Ausstattung Räume											Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.745,73	0	15.000	15.000	0	13.000	0	0	0	17.745,73	45.745,73	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.745,73	0	15.000	15.000	0	13.000	0	0	0	17.745,73	45.745,73	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.745,73	0	-15.000	-15.000	0	-13.000	0	0	0	-17.745,73	-45.745,73	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **3-36.62** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
 Produkt **3-36.62.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendzentrum UFO)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2026 Fassadensanierung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2026 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	142.500	142.500	0	0	285.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	142.500	142.500	0	0	285.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	-95.000

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	193,50	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.336,44	130.850	140.950	140.950	140.950	140.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	105.529,94	132.050	142.150	142.150	142.150	142.150
3	anteilige Personalauszahlungen	83.373,03	83.700	119.400	120.800	121.800	122.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.198,82	444.250	425.350	411.350	399.850	391.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.632,12	332.000	335.000	332.000	332.000	332.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.070,62	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.274,59	864.450	884.150	868.550	858.050	851.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-531.744,65	-732.400	-742.000	-726.400	-715.900	-708.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	93.000	112.500	112.500	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	50.000,00	93.000	112.500	112.500	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	82.157,24	115.000	150.000	150.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.262,14	17.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4		Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	137.419,38	132.000	150.000	150.000	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-87.419,38	-39.000	-37.500	-37.500	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-619.164,03	-771.400	-779.500	-763.900	-715.900	-708.900
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.01	Sportplatz Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 037/2013 Pflasterung Parkplatz							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.784,78	21.784,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.784,78	21.784,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.784,78	-21.784,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
 Produkt **4-42.41.01** Sportplatz Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2015 Ausstattung						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.968,11	9.968,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.079,29	0	0	0	0	0	0	0	0	52.203,84	52.203,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.079,29	0	0	0	0	0	0	0	0	62.171,95	62.171,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.079,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.171,95	-62.171,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.03	Sporthalle Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006/2022 Entwässerung Eingang Turnhalle										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.636,29	0	0	0	0	0	0	0	0	12.636,29	12.636,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.636,29	0	0	0	0	0	0	0	0	12.636,29	12.636,29	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.636,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.636,29	-12.636,29	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.07	Sportkomplex Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 031/2015 Erwerb Anlagevermögen							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.222,10	62.222,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.222,10	62.222,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.222,10	-62.222,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.42	Bäder
Produkt	4-42.42.01	Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2014 Zugangsbrücke Freibad										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2						Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20.247,89	20.247,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-380,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20.247,89	20.247,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	380,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.247,89	-20.247,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
 Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
 Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
 Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2016 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	38.056,49	38.056,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	38.056,49	38.056,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-38.056,49	-38.056,49

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 014/2017 Umbau Räume im 1. OG						Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	216.000	93.000	112.500	0	112.500	0	0	0	309.000	534.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	216.000	93.000	112.500	0	112.500	0	0	0	309.000	534.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.494,32	272.800	115.000	150.000	0	150.000	0	0	0	660.847,67	960.847,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.494,32	272.800	115.000	150.000	0	150.000	0	0	0	660.847,67	960.847,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.494,32	-56.800	-22.000	-37.500	0	-37.500	0	0	0	-351.847,67	-426.847,67
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 272.800				0	0	0	0	(!) 272.800	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 272.800				0	0	0	0	(!) 272.800	(!) 272.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2015 Erwerb Ausstattung										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.182,85	0	2.000	0	0	0	0	0	0	6.182,85	6.182,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.182,85	0	2.000	0	0	0	0	0	0	6.182,85	6.182,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.182,85	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-6.182,85	-6.182,85

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.02	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 010/2022 Stromanschluss Markt							Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.407,43	0	0	0	0	0	0	0	0	8.407,43	8.407,43	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.407,43	0	0	0	0	0	0	0	0	8.407,43	8.407,43	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.407,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.407,43	-8.407,43	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2019 Trockenlegung Gebäude							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.922,24	21.922,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.922,24	21.922,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.311,16	60.311,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.311,16	60.311,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.388,92	-38.388,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 042/2013 Erwerb Ausstattung							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.644,41	5.644,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.644,41	5.644,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.644,41	-5.644,41

Teilhaushalt		5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	349.980,20	366.100	650.250	368.600	312.600	195.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	53,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.555,80	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.975,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.593,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.889,09	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	418.047,27	376.700	662.850	381.200	325.200	207.700
3	anteilige Personalauszahlungen	259.191,59	304.600	313.600	317.000	320.400	323.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.679,99	427.600	415.600	428.600	470.100	476.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.140,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.902,38	189.800	482.000	172.000	150.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.959,42	156.250	185.600	205.600	73.100	43.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.874,10	1.079.250	1.397.800	1.124.200	1.014.600	864.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-338.826,83	-702.550	-734.950	-743.000	-689.400	-656.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.814,07	3.561.900	3.679.100	3.919.800	3.232.650	2.223.650
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	191.858,00	414.000	443.600	471.300	481.650	498.650
	+ 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	800.000	355.150	90.000	90.000	90.000
	+ 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	1.635.814,07	4.361.900	4.034.250	4.009.800	3.322.650	2.313.650
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	3.279.421,41	3.940.000	4.280.000	4.325.000	3.373.000	2.590.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.822,43	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	49.457,22	66.000	84.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.348.701,06	4.006.000	4.364.000	4.325.000	3.373.000	2.590.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.712.886,99	355.900	-329.750	-315.200	-50.350	-276.350
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-2.051.713,82	-346.650	-1.064.700	-1.058.200	-739.750	-933.150
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.01	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 039/2013 Ausgleichsmaßnahmen							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875,13	17.875,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875,13	17.875,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.875,13	-17.875,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008a/13 Alte Baumw.-Verwaltungsgebäude						Verantw.: Herr Stefan						
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 4 Große Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.000,00	339.700	166.700	100.000	0	0	0	0	0	1.844.230,82	1.944.230,82	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	356.000,00	339.700	166.700	100.000	0	0	0	0	0	1.844.230,82	1.944.230,82	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.907,59	718.400	200.000	150.000	0	0	0	0	0	2.737.184,68	2.887.184,68	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574.907,59	718.400	200.000	150.000	0	0	0	0	0	2.737.184,68	2.887.184,68	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218.907,59	-378.700	-33.300	-50.000	0	0	0	0	0	-892.953,86	-942.953,86	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 718.400				0	0	0	0	(!) 718.400		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 718.400				0	0	0	0	(!) 718.400	(!) 718.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008/2012 Sanierungsgebiet Plaue										Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 3 Größere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679,66	9.679,66	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679,66	9.679,66	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,35	762,35	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-860.426,98	-860.426,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-859.664,63	-859.664,63	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	869.344,29	869.344,29	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008b/13 Alte Baumwolle - Erschließung							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.768,19	16.768,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101,52	101,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.375,90	42.375,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.144,09	59.144,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.347,50	1.761.347,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.347,50	1.761.347,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.702.203,41	-1.702.203,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008c/13 Alte Baumwolle - Seeberbrücke										Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 3 Größere Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.330	-8.330	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 008d/13 Alte Baumw.-Marktpl./Freifl.							Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.333,33	233.300	236.700	1.307.100	0	950.000	6.000	0	0	470.000	2.733.100	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	82.100	0	317.000	0	0	0	0	399.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.333,33	233.300	236.700	1.307.100	0	950.000	6.000	0	0	470.000	2.733.100	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.553,62	372.400	355.000	1.840.000	0	950.000	8.000	0	0	823.359,45	3.621.359,45	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.553,62	372.400	355.000	1.840.000	0	950.000	8.000	0	0	823.359,45	3.621.359,45	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.779,71	-139.100	-118.300	-532.900	0	0	-2.000	0	0	-353.359,45	-888.259,45	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 372.400				0	0	0	0	(!) 372.400		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 372.400				0	0	0	0	(!) 372.400	(!) 372.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008h/15 Alte Baumw. Flutgrabenbrücke						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	731.800	150.000	0	0	0	881.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	19.300	0	0	0	0	19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	731.800	150.000	0	0	0	881.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	950.000	200.000	0	0	0	1.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	950.000	200.000	0	0	0	1.150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-218.200	-50.000	0	0	0	-268.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2012 Stadtumbau "Alt-Gebiet"							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.634,80	69.634,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.634,80	69.634,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.927,13	452.927,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.927,13	452.927,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.292,33	-383.292,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2012 Stadtbau "Neues Gebiet"							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	45.374,76	45.374,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	45.374,76	45.374,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	63.602,75	63.602,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	63.602,75	63.602,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-18.227,99	-18.227,99

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2012 Aktive Stadt/Ortsteilzentren										Verantw.: Herr Stefan	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 3 Größere Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.123,35	4.123,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.822,43	0	0	0	0	0	0	0	0	23.424,13	23.424,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.822,43	0	0	0	0	0	0	0	0	27.547,48	27.547,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.822,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.547,48	-27.547,48

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 003/2024 EFRE						Verantw.: Herr Stefan								
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	60.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	60.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	80.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	80.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008e/13 Alte Baumwolle - Altbauten										Verantw.: Herr Stefan	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.331,27	123.331,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.331,27	123.331,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.331,27	-123.331,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008f/14 Alte Baumwolle - Neubau							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.334	128.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.334	128.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.697,04	134.697,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.697,04	134.697,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.363,04	-6.363,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **5-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **5-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **5-51.11.02** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 040/2013 Brachflächenrevitalisierung							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.219,78	127.219,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0	222.459,44	377.459,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0	349.679,22	504.679,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-349.679,22	-404.679,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 041/2020 BrachflächenR.-Buntpapier										Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.817,30	27.817,30	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.817,30	27.817,30	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.817,30	-27.817,30	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2014 Augustusburger Straße									Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2013 -									Klasse: 4 Große Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	395.000	0	418.623,15	963.623,15
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	37.500	100.000	0	262.856,14	400.356,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	395.000	0	418.623,15	963.623,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	395.000	0	489.883,62	1.034.883,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.457,22	0	0	0	0	0	0	0	0	65.431,63	65.431,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.457,22	20.000	0	0	0	0	150.000	395.000	0	575.315,25	1.120.315,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.457,22	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-156.692,10	-156.692,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 20.000					0	0	0	(!) 20.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 20.000					0	0	0	(!) 20.000	(!) 20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001/2014 Rudolf-Breitscheid-Straße							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	150.000	0	0	330.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	150.000	0	0	330.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	300.000	0	0	480.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	300.000	0	0	480.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2012 Str. Zur Finkenmühle							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	500.000	0	0	15.000	515.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	500.000	0	0	15.000	515.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2012 Radweg Erdmannsdorf						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	45.000	0	650.000	0	0	0	0	695.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	650.000	0	0	0	0	695.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	700.000	0	0	0	21,66	750.021,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	700.000	0	0	0	21,66	750.021,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-21,66	-55.021,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004/2016 S237 (Ernst-Thälmann-Straße)							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	270.000	289.150	0	0	0	559.150	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	19.150	0	0	0	19.150	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	270.000	289.150	0	0	0	559.150	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-10.850	0	0	0	-40.850	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2021 Südrand						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 007/2012 Gewerbegebiet Falkenau									Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2012 -									Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.536	1.152.536			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.964,69	18.964,69			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171.500,69	1.171.500,69			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.236,11	30.236,11			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.895,13	1.546.895,13			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577.131,24	1.577.131,24			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.630,55	-405.630,55			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2016 Erschließung Bergmannsteig							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.952,46	0	0	0	0	0	0	0	0	57.952,46	57.952,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.952,46	0	0	0	0	0	0	0	0	57.952,46	57.952,46
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.974,03	308.974,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.874,64	0	0	0	0	0	0	0	0	833.401,91	833.401,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	763.874,64	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.375,94	1.142.375,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-705.922,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.084.423,48	-1.084.423,48

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2012 Straßenbau Gewerbegeb. Golfpl.							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 3 Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 018/2013 P+R-Anlage und Tunnel										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 3 Größere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601,34	7.601,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601,34	7.601,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	805.287,80	805.287,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	805.287,80	805.287,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-797.686,46	-797.686,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001/2015 Morgenleite										Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.298,37	335.298,37	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.989,37	25.989,37	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.298,37	335.298,37	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.100,18	0	0	0	0	0	0	0	0	443.630,91	443.630,91	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.100,18	0	0	0	0	0	0	0	0	443.630,91	443.630,91	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-294.100,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.332,54	-108.332,54	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2019 Bushaltesstellen/Busbahnhof						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	157.500	0	0	0	75.000	0	22.500	255.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	157.500	0	0	0	75.000	0	22.500	255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	175.000	0	0	0	100.000	0	25.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	175.000	0	0	0	100.000	0	25.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-17.500	0	0	0	-25.000	0	-2.500	-45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001/2020 Festplatz Lessingstraße							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.787,49	0	120.000	0	0	0	0	0	0	367.620,82	367.620,82	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.787,49	0	120.000	0	0	0	0	0	0	367.620,82	367.620,82	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.643,60	0	180.000	0	0	0	0	0	0	501.494,70	501.494,70	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.643,60	0	180.000	0	0	0	0	0	0	501.494,70	501.494,70	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.856,11	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-133.873,88	-133.873,88	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2014 Am Pfarrwald							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2015 Dr. Kurt-Fischer-Straße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.237,71	132.237,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2014 Talstraße						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.529,47	0	180.000	375.000	0	0	0	0	0	355.008,34	730.008,34
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.529,47	0	180.000	375.000	0	0	0	0	0	355.008,34	730.008,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.562,34	90.000	270.000	375.000	0	0	0	0	0	742.275,65	1.117.275,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.562,34	90.000	270.000	375.000	0	0	0	0	0	742.275,65	1.117.275,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.032,87	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-387.267,31	-387.267,31
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 90.000				0	0	0	0	(!) 90.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 90.000				0	0	0	0	(!) 90.000	(!) 90.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2023 Bahnhofstraße										Verantw.: Herr Stefan	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0	50.000	0	0	66.000	116.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-66.000	0	0	0	-12.500	0	0	-66.000	-78.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2012 Fuß- und Radweg B180							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.500	0	360.000	0	0	0	0	382.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	0	360.000	0	0	0	0	382.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	610,28	0	10.000	25.000	0	400.000	0	0	0	10.610,28	435.610,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610,28	0	10.000	25.000	0	400.000	0	0	0	10.610,28	435.610,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610,28	0	-10.000	-2.500	0	-40.000	0	0	0	-10.610,28	-53.110,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2015 Viehbigtweg/Dorfstraße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2016 Breitbandversorgung						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.442,33	31.442,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320,50	2.320,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.442,33	31.442,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.677,24	35.677,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.677,24	35.677,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.234,91	-4.234,91

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	013/2017	Flöhatalradweg/Schwarze Brücke						Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit:	01.01.2017 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.513,72	130.513,72	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.513,72	130.513,72	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.423,80	149.423,80	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.423,80	149.423,80	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.910,08	-18.910,08	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 014/2014 Gehweg hinter Oberschule							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.563,11	155.563,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.625,81	82.625,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.563,11	155.563,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130,25	129.130,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130,25	129.130,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.432,86	26.432,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2017 Anton-Günther-Str.							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.650	0	0	173.650
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.650	0	0	48.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	173.650	0	0	173.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	250.000	0	10.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	250.000	0	10.000	270.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-76.350	0	-10.000	-96.350

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2014 Plauer Straße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.970,73	41.970,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.970,73	41.970,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.970,73	-41.970,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2017 Chemnitzer Straße							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.055,12	49.055,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.055,12	49.055,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.055,12	-49.055,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 017/2013 Grüne Aue / Mittelstraße									Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -									Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.193,52	452.193,52			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.193,52	452.193,52			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.193,52	-452.193,52			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 019/2013 Plauberg						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.114,93	360.114,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.114,93	360.114,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.114,93	-360.114,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 032/2013 Wohngebiet Waldstraße										Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.495,63	13.495,63	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.250,42	120.250,42	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.746,05	133.746,05	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.746,05	-133.746,05	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2014 Friedhofstraße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.976,14	505.976,14
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	266.311,55	266.311,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.976,14	505.976,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	542.909,01	542.909,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	542.909,01	542.909,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.932,87	-36.932,87

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 034/2015 Bahnhofsiedlung										Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.547,43	65.547,43	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.547,43	65.547,43	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.203,68	-47.203,68	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 002/2021 Gehweg Bahnhof-/Breitscheid-St							Verantw.: Herr Enew							
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2020 Adlerstraße							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.186,19	29.186,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.186,19	29.186,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.186,19	-29.186,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 019/2014 Gehweg B180-Pfand							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.088,95	144.088,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.088,95	144.088,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.788,95	-142.788,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 021/2013 Ob. Güterbahnhofstr./Schw. Weg							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.544,76	27.544,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.544,76	27.544,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.544,76	-27.544,76

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2014 Kirchenbrücke							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 4 Große Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.762.971	2.762.971
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.762.971	2.762.971
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.962,12	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.418,75	3.305.418,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.962,12	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.418,75	3.305.418,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.962,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-542.447,75	-542.447,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.02** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2020 Brücke zum Park						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	0	900.000	1.500.000	0	0	0	2.450.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	135.000	225.000	0	0	0	360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	900.000	1.500.000	0	0	0	2.450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.417,65	0	0	60.000	0	900.000	1.500.000	0	0	83.176,80	2.543.176,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.417,65	0	0	60.000	0	900.000	1.500.000	0	0	83.176,80	2.543.176,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.417,65	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-83.176,80	-93.176,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.02** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004/2015 Stegbrücke						Verantw.: Herr Enew						
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.247,99	0	1.478.000	84.000	0	0	0	0	0	2.346.247,99	2.430.247,99	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	191.858,00	0	414.000	84.000	0	0	0	0	0	605.858	689.858	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	868.247,99	0	1.478.000	84.000	0	0	0	0	0	2.346.247,99	2.430.247,99	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.403,43	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.541.403,43	2.541.403,43	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.041.403,43	0	1.500.000	84.000	0	0	0	0	0	2.541.403,43	2.625.403,43	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.155,44	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-195.155,44	-195.155,44	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2018 Lärmschutzwand Südstraße							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.513,72	115.513,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.513,72	115.513,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.222,63	0	0	0	0	0	0	0	0	164.708,51	164.708,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.222,63	0	0	0	0	0	0	0	0	164.708,51	164.708,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.972,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.194,79	-49.194,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004/2019 Zschopaubrücke B180										Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.210,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	195.210	195.210	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.210,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	195.210	195.210	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.070,90	0	20.000	0	0	0	0	0	0	152.804,31	152.804,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.070,90	0	20.000	0	0	0	0	0	0	152.804,31	152.804,31	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.139,10	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	42.405,69	42.405,69	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 018/2014 Mietkauf Str.-beleuchtg. Falk.										Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.486,63	36.486,63	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.486,63	36.486,63	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.486,63	-36.486,63	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 029/2015 Umrüstung Beleuchtg. (LED)							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.503,33	0	30.000	28.000	0	28.000	0	0	0	35.000	91.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.503,33	0	30.000	28.000	0	28.000	0	0	0	35.000	91.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.092,43	0	40.000	70.000	0	70.000	0	0	0	199.269,77	339.269,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.092,43	0	40.000	70.000	0	70.000	0	0	0	199.269,77	339.269,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.589,10	0	-10.000	-42.000	0	-42.000	0	0	0	-164.269,77	-248.269,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **5-54.10.03** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2013 Erneuerg.i.Rahmen v.Straßenbau							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.126,50	56.126,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.126,50	56.126,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	3.502,59	48.502,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	3.502,59	48.502,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	52.623,91	7.623,91

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **5-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **5-54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **5-54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 023/2013 Winterdienstausstattung							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	182.748,33	182.748,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	182.748,33	182.748,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	-138.925,63	-138.925,63
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 16.000					0	0	0	(!) 16.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 16.000					0	0	0	(!) 16.000	(!) 16.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5-54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	5-54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 035/2013 Anschaffung Salzsilo										Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.239,93	82.239,93	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.239,93	82.239,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.239,93	-82.239,93	

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	21.990,16	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.028,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	938.317,53	855.000	912.000	902.000	902.000	902.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.703,02	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.846,63	1.142.450	1.201.450	1.191.450	1.191.450	1.191.450
3	anteilige Personalauszahlungen	86.833,43	104.200	89.300	90.100	91.000	91.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.252,28	170.000	158.000	180.500	180.500	180.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.812,27	89.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.782,29	103.200	104.700	103.200	103.200	103.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.680,27	467.200	452.000	473.800	474.700	475.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	797.166,36	675.250	749.450	717.650	716.750	715.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	80.000	285.000	330.000	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	60.000	80.000	285.000	330.000	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	71.849,37	70.000	80.000	400.000	440.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,33	65.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6		Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	73.115,70	135.000	120.000	415.000	455.000	15.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-73.115,70	-75.000	-40.000	-130.000	-125.000	-15.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	724.050,66	600.250	709.450	587.650	591.750	700.850
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2022 Baumwollpark						Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	80.000	0	225.000	330.000	0	0	30.000	665.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	80.000	0	225.000	330.000	0	0	30.000	665.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.553,19	0	40.000	80.000	0	300.000	440.000	0	0	43.553,19	863.553,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.553,19	0	40.000	80.000	0	300.000	440.000	0	0	43.553,19	863.553,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.553,19	0	-10.000	0	0	-75.000	-110.000	0	0	-13.553,19	-198.553,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 043/2013 Erwerb Stadtmöblierung							Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
 Produktbereich **6-55** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktgruppe **6-55.1** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produktuntergruppe **6-55.10** Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
 Produkt **6-55.10.02** Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2018 Erneuerung Spielplatz Falkenau							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,67	22.353,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,67	22.353,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.916,17	44.916,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.916,17	44.916,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.562,50	-22.562,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 031/2013 Erwerb/Austausch Spielgeräte										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,33	8.700	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	49.966,33	89.966,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.266,33	8.700	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	49.966,33	89.966,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.266,33	-8.700	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-19.966,33	-59.966,33
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 8.700				0	0	0	0	(!) 8.700	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 8.700				0	0	0	0	(!) 8.700	(!) 8.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 020/2013 Hochwasserrückhalteb. Mörbitzb										Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3		Größere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.073,05	469.073,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.073,05	469.073,05	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-469.073,05	-469.073,05	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2017 Sanierung Teich Lärchenstraße							Verantw.: Herr Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.314,13	93.314,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.314,13	93.314,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.064,13	-22.064,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 010/2017 Schieferbach						Verantw.: Herr Stefan						
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2						Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.296,18	44.000	5.000	0	0	0	0	0	0	117.296,18	117.296,18	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.296,18	44.000	5.000	0	0	0	0	0	0	117.296,18	117.296,18	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.296,18	26.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-47.296,18	-47.296,18	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 44.000				0	0	0	0	(!) 44.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 44.000				0	0	0	0	(!) 44.000	(!) 44.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 021/2014 Gewässer II. Ordnung							Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	100.000	0	0	0	25.000	125.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	100.000	0	0	0	25.000	125.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	-40.000	0	0	0	-25.000	-65.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 032/2015 Modernisierg.Friedhofsh. Falk.										Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.536,56	85.536,56	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.536,56	85.536,56	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.536,56	-85.536,56	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Haushaltsplan 2024 - Stand Januar
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 032/2014 Erwerb Ausstattung, Friedhof Falk							Verantw.: Herr Mrosek				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	27.208,74	52.208,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	27.208,74	52.208,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-27.208,74	-52.208,74

3.8 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2024
		EUR	
1	2	3	4
1-11.13.02 / 030/2015	Instandsetzung Zäune städt. Flächen	0	0
1-12.60.01 / 004/2013	Instandsetzung Gebäude	17.000	0
1-12.60.01 / 008/2013	Instandhaltung Feuerlöschsteiche	1.500	0
1-12.80.01 / 002/2023	Instandhaltung Tore	0	0
2-21.11.01 / 002/2018	Malerarbeiten Klassenräume	5.000	0
2-21.11.01 / 007/2017	Umrüstung auf LED, Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0	0
2-21.51.01 / 009/2022	Erneuerung Brandmeldeanlage	0	0
2-21.51.01 / 025/2015	Instandsetzungen	15.000	0
2-22.15.01 / 001/2023	Erneuerung Heizungssteuerung	20.000	0
2-22.15.01 / 003/2021	Instandsetzung Minispielfeld	0	0
3-36.51.01 / 010/2015	Maler, Brand-/Schallschutz	10.000	0
3-36.51.01 / 027/2013	Zaunbau / Instandsetzung	0	0
3-36.51.03 / 019/2015	Erneuerung Sandkasten, Spielgeräte	0	0
3-36.51.03 / 08/2017	Erneuerg. Fussboden, Malerarbeiten Gruppenzi.	0	0
3-36.51.05 / 011/2015	Malerarbeiten, Instandsetzungen	18.000	0
3-36.51.05 / 031/2014	Außengelände	0	0
3-36.62.01 / 009/2017	Instandhaltung	5.000	0
4-42.41.01 / 002/2019	Instandsetzung/Reinigung Laufbahn	9.000	0
4-42.41.01 / 006/2016	Reparatur Flutlichenanlage	4.000	0
4-42.41.03 / 004/2014	Malerarbeiten Sporthallenbereich	8.000	0
4-42.41.03 / 012/2015	Fassade, Dachreparatur	0	0
4-42.41.05 / 002/2017	Erneuerung Fussbodenbelag	3.000	0
4-42.41.05 / 005/2014	Malerarb. innen u. Fassade	2.500	0
4-42.41.06 / 003/2022	Sanierung Treppenaufgang	0	0

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024
		EUR	
1	2	3	4
4-42.41.08 / 017/2015	Instandhaltung Dach	0	0
4-42.42.01 / 025/2014	Instandhaltung Außenanlagen	5.000	0
4-57.30.01 / 015/2015	Instandsetzungen (Malerarbeiten)	5.000	0
4-57.30.03 / 004/2023	Instandsetzung Dorfladen	0	0
6-55.30.00 / 004/2022	Urnengrabanlage	0	0
Gesamt:		128.000	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 3700 Stadtverwaltung Flöha HH-Jahr: 2024 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 2.4-Haushaltsplan 2024 Stand Januar Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pentke'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 5277; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

3.9 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-11							1-12
	Produktgruppe	1-11.1							
	Bezeichnung	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	Innere Verwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige	Finanzverwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Verwaltungsste uerung und - service	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.950	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.805.500	13.450	2.400	0	0	11.050	13.450	60.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.600	1.550	0	1.350	0	200	1.550	85.050
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	127.250	116.500	0	103.300	0	13.200	116.500	10.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.250	1.000	1.000	0	0	0	1.000	97.250
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	28.100	10.600	0	10.600	0	0	10.600	17.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.277.650	173.100	3.400	145.250	0	24.450	173.100	270.650
11	Personalaufwendungen	3.226.650	2.468.000	739.800	640.300	185.000	902.900	2.468.000	758.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.200	900.150	418.250	124.000	5.500	352.400	900.150	307.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	345.300	950	250	0	0	700	950	5.350
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.700	4.300	0	4.300	0	0	4.300	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.481.250	4.850	0	0	0	4.850	4.850	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	456.850	340.700	36.500	64.800	26.600	212.800	340.700	116.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.857.950	3.718.950	1.194.800	833.400	217.100	1.473.650	3.718.950	1.187.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	5.419.700	-3.545.850	-1.191.400	-688.150	-217.100	-1.449.200	-3.545.850	-916.550

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-12							
	Produktgruppe	1-12.1		1-12.2			1-12.6	1-12.8	
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Melde- und Personenstandswesen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz	Katastrophenschutz
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	9.000	9.000	0	102.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	71.000	82.050	4.050	7.000	6.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	750	750	0	0	20.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	0	43.750	43.750	0	75.000	6.000
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	17.500	17.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.000	13.000	71.750	153.050	74.300	7.000	203.200	6.000
11	Personalaufwendungen	0	0	258.400	550.050	220.750	70.900	248.800	168.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	48.500	68.550	18.900	1.150	388.600	58.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	10.700	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	29.250	29.250	24.650	63.250	36.000	2.600	46.300	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	44.250	44.250	331.550	681.850	275.650	74.650	694.400	227.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-31.250	-31.250	-259.800	-528.800	-201.350	-67.650	-491.200	-221.800

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-61				1-71			
	Produktgruppe		1-61.1	1-61.2	1-61.3		1-71.1	1-71.2	
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.950	16.135.900	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.731.950	13.463.900	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.000	0	68.000	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)	14.833.900	29.599.800	68.000	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	339.000	0	678.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.400	0	272.800	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.476.400	8.952.800	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.951.800	8.952.800	950.800	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	9.882.100	20.647.000	-882.800	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	1			2				
	Produktbereich	1-71	1-76			2-21			
	Produktgruppe	1-71.2		1-76.1			2-21.1		2-21.5
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen
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	588.850	402.750	129.750	129.750	273.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	28.300	13.300	13.300	13.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	41.300	41.000	40.000	40.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	450	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	658.900	457.050	183.050	183.050	274.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.041.800	262.200	156.500	156.500	105.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.131.100	813.800	320.550	320.550	493.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	80.500	55.250	11.200	11.200	44.050
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	16.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	38.150	21.250	13.600	13.600	7.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	2.308.350	1.152.500	501.850	501.850	650.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-1.649.450	-695.450	-318.800	-318.800	-376.650

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-21	2-22				2-27		
	Produktgruppe	2-21.5		2-22.1			2-27.2		
	Bezeichnung	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschu len	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Stadtbibliothek en
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	273.000	115.050	115.050	115.050	0	71.050	71.050	71.050
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	450	450	450
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	274.000	115.050	115.050	115.050	0	86.800	86.800	86.800
11	Personalaufwendungen	105.700	521.900	521.900	196.500	325.400	218.000	218.000	218.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.250	255.100	255.100	255.100	0	62.200	62.200	62.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.050	25.250	25.250	25.250	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	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650	12.950	12.950	12.950	0	3.950	3.950	3.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	650.650	822.200	822.200	496.800	325.400	284.150	284.150	284.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-376.650	-707.150	-707.150	-381.750	-325.400	-197.350	-197.350	-197.350

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	2							3
	Produktbereich	2-28			2-72				
	Produktgruppe		2-28.1		2-72.1				
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Förderschulzentrum	Grundschulen	Oberschule Flöha-Plaue	Schulträgeraufgaben	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	2.504.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	648.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	66.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	232.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	3.451.900
11	Personalaufwendungen	39.700	79.400	0	0	0	0	0	3.327.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	411.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	12.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800	19.600	0	0	0	0	0	2.565.550
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	49.500	99.000	0	0	0	0	0	6.327.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-49.500	-99.000	0	0	0	0	0	-2.875.250

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	3							
	Produktbereich	3-31			3-35			3-36	
	Produktgruppe	3-31.5			3-35.1			3-36.5	
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	eigene Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	2.504.800	1.346.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	648.000	616.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0	0	0	63.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	232.500	155.000
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)	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.448.900	2.117.000
11	Personalaufwendungen	3.700	3.700	3.700	0	0	0	3.323.700	3.323.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	10.100	0	0	0	401.250	331.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	12.500	3.900
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	5.100	5.100	5.100	2.560.450	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	10.350	9.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.800	13.800	13.800	5.100	5.100	5.100	6.308.250	3.668.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-10.800	-10.800	-10.800	-5.100	-5.100	-5.100	-2.859.350	-1.551.900

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	3							4
	Produktbereich	3-36				3-73			
	Produktgruppe	3-36.5		3-36.6			3-73.6		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	eigene Einrichtungen	Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.494.400	1.148.400	10.400	10.400	0	0	0	86.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.000	32.000	0	0	0	0	0	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	33.000	33.000	0	0	0	140.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.500	77.500	0	0	0	0	0	1.000
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)	3.405.500	1.288.500	43.400	43.400	0	0	0	228.400
11	Personalaufwendungen	3.323.700	0	0	0	0	0	0	119.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.950	53.500	16.300	16.300	0	0	0	425.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.200	8.300	300	300	0	0	0	13.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.479.450	2.479.450	81.000	81.000	0	0	0	335.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.850	0	500	500	0	0	0	4.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.210.150	2.541.250	98.100	98.100	0	0	0	897.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.804.650	-1.252.750	-54.700	-54.700	0	0	0	-668.900

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	4							
	Produktbereich	4-42					4-57		4-74
	Produktgruppe		4-42.1	4-42.4				4-57.3	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Bäder	Sportplätze und Sporthallen	Sportstätten und Bäder	Förderung der Niederlassung von Industrie- u. Gewerbebet. u. Ähnliches, auch in Form v. Stadtmarketing	Bereitstlg. v. Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	550	0	550	0	550	85.700	171.400	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.500	0	100	80.400	80.500	60.450	120.900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	2.000	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)	81.250	0	850	80.400	81.250	147.150	294.300	0
11	Personalaufwendungen	54.100	0	54.100	0	54.100	65.300	130.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.550	0	19.750	198.800	218.550	206.800	413.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.600	0	400	11.200	11.600	1.550	3.100	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	333.000	598.000	34.000	0	34.000	2.000	4.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	400	300	700	3.700	7.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	617.950	598.000	108.650	210.300	318.950	279.350	558.700	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-536.700	-598.000	-107.800	-129.900	-237.700	-132.200	-264.400	0

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	4		5					
	Produktbereich	4-74			5-51			5-52	
	Produktgruppe	4-74.2				5-51.1			5-52.2
	Bezeichnung	eigene Sportstätten	Sportförderung	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.072.900	498.650	498.650	498.650	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.600	600	600	600	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.085.500	499.250	499.250	499.250	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	313.600	249.000	249.000	249.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	415.600	100	100	100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	13.450	2.550	2.550	2.550	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	535.950	482.000	482.000	482.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	185.600	184.100	184.100	184.100	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.465.200	918.750	918.750	918.750	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-379.700	-419.500	-419.500	-419.500	0	0

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	5							
	Produktbereich	5-54						5-75	
	Produktgruppe		5-54.1	5-54.5			5-54.9		5-75.4
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennahv erkehr	Gemeindestraß en	Straßenreinigu ng	Straßenreinigu ng und Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestraß en, Wegen und Plätzen	Sonstige Leistungen der Straßenbaulast träger	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsfläche n und -anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	574.250	1.138.700	0	4.900	4.900	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	12.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	586.250	1.162.700	0	4.900	4.900	0	0	0
11	Personalaufwendungen	64.600	129.200	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.500	721.000	25.000	55.000	30.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.900	15.300	0	3.250	3.250	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	53.950	107.900	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	546.450	976.400	25.000	58.250	33.250	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	39.800	186.300	-25.000	-53.350	-28.350	0	0	0

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	5				6			
	Produktbereich	5-75					6-53		
	Produktgruppe	5-75.4	5-75.5	5-75.7				6-53.1	6-53.2
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennahv erkehr	Öffentliche Gewässer	Allgemeine Einrichtungen	Wirtschaft und Tourismus	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspf lege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsver sorgung	Gasversorgung
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	40.050	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	27.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	912.000	912.000	1.320.000	504.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	237.000	237.000	416.000	58.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	1.221.750	1.154.000	1.736.000	572.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	89.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	158.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	4.450	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	90.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	104.700	104.500	209.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	456.450	194.500	209.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	765.300	959.500	1.527.000	572.000

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

Planjahr 2024	Teilhaushalt	6				
	Produktbereich	6-53	6-55			
	Produktgruppe	6-53.8		6-55.1	6-55.2	6-55.3
	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung	Bereitst. u. Unterh. v. Grün- u. Parkanl., soweit n. als Teil eines Kurbetr., Gärtn. soweit n. als Friedhofsg.	Bereitst. u. Unterh. v. Grün- u. Parkanl., soweit n. als Teil eines Kurbetr., Gärtn. soweit n. als Friedhofsg.	Ausbau u. Unterh. v. Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufen, Gewässern	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	40.050	26.200	52.400	1.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.700	0	0	55.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	67.750	26.200	52.400	56.900
11	Personalaufwendungen	0	89.300	162.400	0	16.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158.000	253.000	40.000	23.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.450	8.900	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	10.000	0	0	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	180.000	261.950	424.300	40.000	59.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-180.000	-194.200	-398.100	12.400	-2.700

4 Stellenplan

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Großen Kreisstadt Flöha. Die ausgewiesenen Stellen, aufgegliedert in die Teile A bis D, entsprechen den tatsächlichen Erfordernissen der Verwaltung einschließlich aller städtischen Einrichtungen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 weist mit

- 2 Beamten
- 111,275 tariflich Beschäftigten

den entsprechenden Personalbedarf von insgesamt 113,275 VZÄ aus (Vollzeitäquivalent: Vollzeitstelle, die auch von mehreren Personen im Rahmen von Teilzeitvereinbarungen besetzt werden kann).

Im Vergleich zum Vorjahr wird der Stellenplan damit im Bereich der tariflich Beschäftigten um 0,8 VZÄ reduziert.

Die Beteiligungsverwaltung ist in der Stellenbeschreibung einer Stelle im Produkt 11.13.01 mit fünf Prozent enthalten.

Im Haushaltsjahr 2024 bestehen keine Altersteilzeitverhältnisse. Weiterhin sind im Stellenplan keine Stellenplanvermerke (kw - künftig wegfallend, ku – künftig umzuwandeln) angebracht.

Im Stellenplan sind Stellen grundsätzlich nach der in der entsprechenden Stellenbeschreibung und –bewertung ermittelten Wertigkeit (Entgeltgruppe) nachzuweisen. Gemäß dem ehemals tarifvertraglich vorgeschriebenen Bewährungsaufstieg erhielten Beschäftigte nach der ebenfalls vorgeschriebenen Beschäftigungsdauer eine höhere Entgelt- bzw. Vergütungsgruppe. Diese ist nicht stellenplanrelevant, wird jedoch in der Spalte „Erläuterungen“ ausgewiesen.

Auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft werden für die Kernverwaltung (Rathaus) von Städten und Gemeinden 2,4 – 2,6 VZÄ/1000 Einwohner als angemessen erachtet. Maßgeblich dafür ist die Einwohnerzahl per 30.06.2023 in Höhe von 10.455. Im Jahr 2024 wird dieser angemessene Personalbestand, welcher bei 27,18 VZÄ liegt, mit tatsächlich 31,25 VZÄ um 4,07 VZÄ überschritten. Dies entspricht einem Personalbestand von 2,99 VZÄ/1.000 Einwohner. Das Personal der Kernverwaltung setzt sich zusammen aus 1 Beamten (ohne Oberbürgermeister) und 30,925 tariflich Beschäftigten. Davon sind abzuziehen insgesamt 0,675 VZÄ für Stellen, die gegenwärtig nicht besetzt sind (auch befristete Reduzierung der Arbeitszeit).

Der Beschäftigtenbestand des Kernhaushaltes (gemäß der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft die im Haushaltsplan brutto geführten Ämter und Einrichtungen) liegt mit 64,575 VZÄ bei 6,2 VZÄ je 1000 Einwohner und wird ohne Berücksichtigung des Erzieherpersonals in den Kindertagesstätten und Horteinrichtungen (S-Entgeltgruppen 47,525 VZÄ) wie folgt ermittelt. Der Personalbestand des Kernhaushaltes setzt sich somit aus 63,75 tariflich Beschäftigten und einem Beamten (ohne Oberbürgermeister) zusammen. Davon sind abzuziehen insgesamt 0,175 VZÄ für Stellen die gegenwärtig nicht besetzt sind (auch befristete Reduzierung der Arbeitszeit). Ein Personalbestand von bis zu 5,4 VZÄ je 1000 Einwohner wird als angemessen erachtet.

Teil A – Beamte

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insge- samt	mit Zu- lage	Anzahl Stellen 2023	tats. besetzt 30.06.2023	davon Kern-verwal- tung	Vermerke, Erläuterung
Oberbürgermeister	B2	1		1	1	0	361,00 EUR DAE
Laufbahngruppe 2:							
	A13 - A16	0		0	0	0	
	A9 - A13	0		0	0	0	
Laufbahngruppe 1:							
	A5 – A8	0		0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A9	1	1	1	1	1	
	A1-A5	0		0	0	0	
Gesamt:		2	1	2	2	1	

Teil B – tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe E S	VZÄ	VZÄ 2023	Tats. be- setzt 30.06.2023	davon Kern-verwal- tung	Erläuterung			
					EntgGr		ku	kw
E12	3	3	3	3			0	0
S18	2	2	2	0			0	0
S16	2	2	2	0			0	0
S15	1	1	0	0			0	0
E10	6,8	6,8	6,8	5,8			0	0
E9	6,875	5,875	5,875	5,375			0	0
S13	0	0	0	0			0	0
S11	0	0	0	0			0	0
E8	18,325	17,325	17,325	13	5,575	E9	0	0
S8b	13,525	13,525	13,525	0			0	0
S8a	29	29	29	0			0	0
E7	2	3	3	2			0	0
E6	5,75	5,75	5,75	1			0	0
E5	14,3	16,1	16,1	0,75	4,55	E6	0	0
E4	2	2	2	0			0	0
E3	3,325	3,325	4,325	0			0	0
E2	1,375	1,375	1,375	0			0	0
Gesamt:	111,275	112,075	112,075	30,925			0	0
davon E	63,75	64,55	65,55	30,925			0	0
davon S	47,525	47,525	46,525	0			0	0

Teil C – Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Oberbürgermeister	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					Gesamt
		A13 - A16	A9 - A13	A5 - A9			A1 - A5		
				A9	A8	A7		A6	
	B2								

11.11.01	Gemeindeorgane	1									1
11.13.01	Finanzsteuerung				1						1

Gesamt:		1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

davon Kernverwaltung		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
-----------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	E12				E10	E9	E8			E7	E6	E5	E4	E3	E2	Gesamt	davon E	davon S
		S18	S16	S15				S8b	S8a									
11.12.01	1	0	0	0	1	0,5	3,25	0	0	0	1	0,5	0	0	0	7,25	7,25	0
11.12.02	0	0	0	0	0	0,875	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875	1,875	0
11.13.01	1	0	0	0	2	1	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	8,75	8,75	0
11.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,25	0
11.16.03	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0	12	12	0
12.21.01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0
12.21.02	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0
12.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
12.22.01	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
12.22.02	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12.23.00	0	0	0	0	0,8	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05	1,05	0
12.60.01	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0
12.80.01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
21.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	1,8	1,8	0
21.51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,9	0	0	0	1,9	1,9	0
22.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	0	0,575	0	2,425	2,425	0
22.16.01	0	0	0,2	0	0	0	0	2,6	0	0	0	0	0	0	0	2,8	0	2,8
27.20.00	0	0	0	0	0	1	0,825	0	0	0	1,75	0	0	0	0	3,575	3,575	0
28.10.01	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
36.51.01	0	1,5	0	0	0	0	0,5	4,35	14,225	0	0	0	1	1,75	0,625	23,95	3,875	20,075
36.51.02	0	0,5	0	0	0	0	0	0,875	2	0	0	0	0	0	0	3,375	0	3,375
36.51.03	0	0	1	0	0	0	0	0,9	4,15	0	0	0	0	0	0	6,05	0	6,05
36.51.04	0	0	0,8	0	0	0	0	4,8	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	5,6
36.51.05	0	0	0	1	0	0	0	0	8,625	0	0	0	1	0	0,75	11,375	1,75	9,625
42.42.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0

Produkt	E12				E10	E9	E8			E7	E6	E5	E4	E3	E2	Gesamt	davon E	davon S
	S18	S16	S15	S8b	S8a													

51.11.01	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0
51.11.02	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0
54.10.01	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
54.10.02	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
54.90.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.01	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Gesamt	3	2	2	1	6,8	6,875	18,33	13,525	29	2	5,75	14,3	2	3,325	1,375	111,275	61,75	47,525
---------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------------	--------------	---------------	-----------	----------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------

davon Kernver- waltung	3	0	0	0	5,8	5,375	13	0	0	2	1	0,75	0	0	0	30,925	28,925	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------------	-----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------

Teil D – Ehrenbeamte, sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher Falkenau	650,75 EUR	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

– keine –

III. Ausbildung

Die Stadtverwaltung Flöha bildet im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ aus.

- laufendes Ausbildungsverhältnis: September 2023 – August 2025

Die Stadtverwaltung Flöha ist Praxispartner der Berufsakademie Breitenbrunn im Studiengang Soziale Arbeit/Elementarpädagogik.

IV. Geringfügig Beschäftigte

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse werden geführt im Bereich Grundschule F. Schiller (drei Beschäftigte), Förderschulzentrum (ein Beschäftigter), Einrichtung für Wohnungslose (eine Beschäftigte) Kita „Falkennest“ (zwei Beschäftigte), sowie der Grünanlagenpflege und im Winterdienst (bis zu 10 Saisonbeschäftigte).

V. Praktikanten

Im Rahmen der Kapazität werden in den Einrichtungen der Stadt Flöha Praktikanten unentgeltlich betreut.

5 Anlagen

5.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

<u>Teilhaushalt 1</u>			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		1111	Gemeindeorgane
		1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		1113	Finanzverwaltung
		1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1211	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	Ordnungsaufgaben
		1222	Melde- und Personenstandswesen
		1223	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörden
	126		Brandschutz
	128		Katastrophenschutz
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilhaushalt 2</u>			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
21 - 24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	215		Oberschulen
		2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
	221		Förderschulen
		2215	Förderschule für Lernförderung
		2216	Sprachheilschule
25-29			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilhaushalt 3</u>			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
31 - 35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3518	Sonstige soziale Vergünstigungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
		3652	Zuschüsse an freie Träger
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3662	Zuschüsse an freie Träger

Teilhaushalt 4

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
		4242	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 5

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
52			Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst
		5451	Straßenreinigung
		5452	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
	549		Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Teilhaushalt 6

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
	538		Abwasserbeseitigung
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen

5.2 Übersicht nach Konten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	11.055,02	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
301100 - Grundsteuer A	11.055,02	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
3012 Grundsteuer B	949.539,67	955.000	960.000	960.000	960.000	960.000
301200 - Grundsteuer B	949.539,67	955.000	960.000	960.000	960.000	960.000
3013 Gewerbesteuer	2.551.797,32	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
301300 - Gewerbesteuer	2.551.797,32	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.399.063,33	3.574.700	3.759.800	3.964.300	4.118.000	4.296.800
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.399.063,33	3.574.700	3.759.800	3.964.300	4.118.000	4.296.800
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.154,41	560.100	500.600	598.200	610.000	621.150
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	472.154,41	560.100	500.600	598.200	610.000	621.150
3031 Vergnügungssteuer	5.747,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
303100 - Vergnügungssteuer	5.747,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3032 Hundesteuer	29.108,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
303200 - Hundesteuer	29.108,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.203.399,88	5.962.600	6.380.900	6.500.000	6.600.000	6.600.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.203.399,88	5.962.600	6.380.900	6.500.000	6.600.000	6.600.000
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	224.623,94	184.500	144.050	104.000	64.000	23.650
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	224.623,94	184.500	144.050	104.000	64.000	23.650
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	36.000	36.000	0	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	36.000	36.000	0	0
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.717.218,86	2.764.900	3.127.750	2.836.100	2.807.100	2.689.600
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.521.055,75	2.592.900	2.945.750	2.664.100	2.635.100	2.517.600
314101 - Zuweisungen Ganztagschule	151.713,43	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
314102 - Eingliederungshilfe	14.135,38	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
314106 - Zuweisungen Zuschüsse Land aus Investprogramm	30.314,30	0	0	0	0	0
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	114.260,12	102.250	107.000	107.000	107.000	107.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	93.403,61	90.250	88.000	88.000	88.000	88.000
314201 - Gastschulbeiträge - Gemeindeanteil anderer Kommunen	20.856,51	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	1.811,37	13.800	4.300	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.811,37	13.800	4.300	0	0	0
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.244,88	0	0	0	0	0
314600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.244,88	0	0	0	0	0
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.560.750	1.281.250	1.252.250	1.235.450	1.202.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen alt	0,00	371.100	368.350	364.850	361.250	344.150

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
316102 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen alt	0,00	930.800	909.750	884.250	871.050	854.800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	258.850	3.150	3.150	3.150	3.150
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	53,39					
323500 - Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	53,39					
3311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	84.350	84.350	84.350	84.350
331101 - Verwaltungsgebühren Vollstreckung	0,00	0	500	500	500	500
331102 - Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	0	50	50	50	50
331105 - Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	644.608,46	586.300	706.500	706.500	706.500	706.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
332131 - Benutzungsgebühren Schulschwimmen eigene Schulen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
332160 - Betreuungskosten	286.814,75	370.000	386.000	386.000	386.000	386.000
332161 - Betreuungskosten Hort	190.727,32	203.000	262.000	262.000	262.000	262.000
332162 - Geschwisterermäßigung Betreuungskosten	83.498,95	0	0	0	0	0
332163 - Geschwisterermäßigung Betreuungskosten Hort	12.158,89	0	0	0	0	0
332164 - Übernahme Betreuungskosten durch LRA	22.216,67	0	0	0	0	0
332165 - Übernahme Betreuungskosten Hort durch LRA	35.891,88	0	0	0	0	0
3411 Mieten u. Pachten	272.658,99	320.100	259.950	348.750	348.750	348.750
341100 - Mieten	96.786,15	121.950	110.800	110.800	110.800	110.800
341101 - Miete Wohnung	4.137,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
341102 - Mieten Mehrzwecksaal	7.985,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341103 - Mieten Arztpraxis	7.272,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
341104 - Mieten ehem. Buntpapierfabrik	68.704,42	66.000	7.000	0	0	0
341106 - Mieten Stellplätze/Garagen Umsatzsteuer 19%	0,00	15.900	18.000	143.000	143.000	143.000
341109 - Mieten mit Option Umsatzsteuer	0,00	8.700	18.200	18.200	18.200	18.200
341110 - Pachten	71.927,61	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
341111 - Pachten Garagen Umsatzsteuer 19%	0,00	27.000	24.200	0	0	0
341120 - Erbpacht	15.545,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341130 - Erträge aus Dienstbarkeiten und vorübergehender Inanspruchnahme von Grundstücken	300,00	2.100	5.300	300	300	300
3421 Erträge aus Verkauf	5.161,46	3.400	3.750	2.500	2.500	2.500
342100 - Erträge aus Verkauf	5.161,46	700	800	800	800	800
342119 - Erträge aus Verkauf, Umsatzsteuer 19%	0,00	2.700	2.950	1.700	1.700	1.700
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	52.825,86	99.800	100.400	100.400	100.400	100.400
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen	9.176,75	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
343101 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen Vereine	31.335,37	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
343102 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung Lehrschwimmbecken	12.263,74	0	0	0	0	0
343103 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlichen Eigentums	50,00	0	0	0	0	0
343107 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung Lehrschwimmbecken, Umsatzsteuer 7%	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
343119 - Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen, Umsatzsteuer 19%	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.926,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.864,64	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
346101 - privatrechtl. Entgelte für Ersatzleistungen bei Schadensfällen	3.061,77	0	0	0	0	0
346119 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte, Umsatzsteuer 19%	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	210,64	0	13.000	9.000	0	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	210,64	0	13.000	9.000	0	0
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	297.988,82	283.000	306.250	306.250	306.250	306.250
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	90.438,87	108.000	126.250	126.250	126.250	126.250
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen vom LRA	30.030,00	0	0	0	0	0
348202 - Erträge aus Erstattung Betriebskosten Gemeinden	177.519,95	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
348219 - Erträge aus Kostenerstattungen vom LRA mit Steuer 19%	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	29.346,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.167,70	0	0	0	0	0
348701 - Erträge aus Erstattungen von Versicherungen	14.927,83	0	0	0	0	0
348702 - Erträge aus Kostenerstattungen von Vereinen	6.251,24	0	0	0	0	0
348729 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen mit Steuer 19%	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	40.516,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	29.145,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348801 - Erträge aus Kostenerstattungen für Feuerwehreinräte	11.371,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3511 Konzessionsabgaben	229.651,81	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
351100 - Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer 19% (ab 2023)	229.651,81	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
3561 Bußgelder	17.269,07	14.500	17.500	17.500	17.200	17.200
356101 - Verwarnungsgelder/Bußgelder Sonstiges	1.211,50	500	3.500	3.500	3.200	3.200
356102 - Verwarnungsgelder/Bußgelder ruhender Verkehr	16.057,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3562 Säumniszuschläge	16.553,71	9.050	11.050	11.050	11.050	11.050
356200 - Säumniszuschläge	5.945,50	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
356210 - Mahngebühren	4.987,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356231 - Rückbuchungsgebühren	477,54	400	400	400	400	400
356250 - Stundungszinsen	5.143,00	200	200	200	200	200
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	27.000
358100 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	27.000
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.759,54	0	0	0	0	0
359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.759,54	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	2.515,06	2.000	34.000	34.000	34.000	34.000
361730 - Zinserträge DKB	2.515,06	2.000	34.000	34.000	34.000	34.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	938.317,53	855.000	912.000	902.000	902.000	902.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	938.317,53	855.000	912.000	902.000	902.000	902.000
3691 Sonstige Finanzerträge	18.889,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
369101 - Erträge aus Gewerbesteuerzinsen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
369102 - Bestandveränderung Treuhandkonto ETW Falkenau	18.889,09	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.313,62	585.000	609.500	588.000	581.500	581.500
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.313,62	585.000	609.500	588.000	581.500	581.500
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	147.592,76	141.700	146.700	148.100	149.600	151.100
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	147.592,76	141.700	146.700	148.100	149.600	151.100
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.137.025,26	5.697.100	6.093.300	6.154.100	6.215.000	6.276.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.866.282,84	3.238.800	3.385.700	3.419.500	3.453.600	3.488.100
401201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Hort	874.293,75	972.500	1.062.700	1.073.400	1.083.900	1.094.400
401202 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Kita	1.376.093,50	1.485.800	1.644.900	1.661.200	1.677.500	1.693.800
401203 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Schulclub	20.355,17	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	160.966,23	178.500	200.150	183.500	185.300	187.100
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	116.427,33	134.900	153.050	135.900	137.200	138.500
401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare Ganztagschule	44.538,90	43.600	47.100	47.600	48.100	48.600
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.140,80	193.000	199.400	201.500	203.500	205.500
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.140,80	193.000	199.400	201.500	203.500	205.500
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178.101,07	192.300	244.800	247.500	247.500	247.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99.285,21	109.500	135.500	137.600	137.600	137.600
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Hort	30.379,15	32.100	42.900	43.000	43.000	43.000
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Kita	48.436,71	50.700	66.400	66.900	66.900	66.900
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	215,18	0	0	0	0	0
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	215,18	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	981.062,93	1.036.700	1.204.700	1.218.500	1.230.800	1.243.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	554.149,76	582.100	678.600	687.100	694.200	701.300
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Hort	166.834,24	175.600	209.800	212.100	214.200	216.300
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Kita	260.078,93	279.000	316.300	319.300	322.400	325.500
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.571,22	27.800	29.100	27.800	28.000	28.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.571,22	27.500	28.800	27.500	27.700	27.900
403901 - Künstlersozialabgabe	0,00	300	300	300	300	300
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.128,46	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.128,46	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Instandhaltung)	189.047,34 189.047,34	172.500 172.500	128.000 128.000	69.500 69.500	64.500 64.500	17.500 17.500
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen 422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sportanlagen und Spielplätzen 422120 - Aufwendungen für Baumkontrollen, Baum Pflegemaßnahmen 422130 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken 422140 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 422150 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	292.740,61 12.740,90 89.159,04 49.938,18 111.511,17 23.524,69 5.866,63	394.000 32.500 63.000 105.000 167.000 15.000 11.500	405.500 20.000 59.500 120.000 174.000 20.000 12.000	409.500 32.500 64.000 100.000 180.000 20.000 13.000	416.500 32.500 60.500 100.000 190.000 20.000 13.500	422.000 32.500 60.500 100.000 195.000 20.000 14.000
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	10.043,06 10.043,06	13.350 13.350	13.300 13.300	12.900 12.900	12.900 12.900	12.900 12.900
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing 423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	149.292,35 149.292,35	193.700 193.700	245.900 245.900	310.900 310.900	329.900 329.900	340.900 340.900
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der öffentlichen Toilette	12.972,89 12.972,89	12.000 12.000	13.000 13.000	13.500 13.500	30.000 30.000	30.000 30.000
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe 425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherungen 425103 - Aufwendungen für Reparaturen	171.267,74 46.079,70 31.825,82 93.362,22	162.400 47.850 34.000 80.550	168.150 50.200 32.250 85.700	163.150 50.200 32.250 80.700	168.150 50.200 32.250 85.700	168.150 50.200 32.250 85.700
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 EUR 425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 EUR - Schwimmbad/Sportanlagen 425302 - Erwerb Geschirr und Wirtschaftswäsche 425303 - Erwerb Spielzeug/Beschäftigungsmaterial 425304 - Ausrüstung, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Beratungszentrum	192.037,24 177.251,41 0,00 3.546,86 10.826,26 412,71	90.250 78.800 550 3.400 7.000 500	108.350 97.100 550 2.400 7.800 500	97.850 87.100 550 2.400 7.300 500	101.350 90.600 550 2.400 7.300 500	97.350 86.600 550 2.400 7.300 500
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 425510 - Aufwendungen für Wartungsverträge - bewegliches Vermögen	216.242,60 216.242,60	229.900 229.900	244.300 244.300	237.600 237.600	237.600 237.600	237.600 237.600
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 426110 - Aus- und Fortbildung 426120 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.394,55 21.053,24 28.341,31	76.400 35.200 41.200	58.800 35.100 23.700	56.500 35.100 21.400	53.400 31.600 21.800	55.550 33.600 21.950

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	439.652,33	583.950	715.600	553.800	563.500	564.000
427101 - Verbrauchsmaterial Seife/ Toilettenpapier	12.140,30	10.850	12.000	12.000	12.000	12.000
427114 - Betriebsstrom	77.198,04	159.900	140.000	140.000	140.000	140.000
427120 - Öffentlichkeitsarbeit	18.916,92	26.000	30.500	25.500	25.500	25.500
427121 - Aufwendungen für den Druck des Amtsblattes	14.396,85	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
427150 - Formulare/ EDV-Material	3.460,43	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
427160 - Speisung	4.480,81	5.500	7.000	6.300	5.500	5.500
427162 - Medikamente	5.108,68	6.750	6.350	6.350	6.350	6.350
427170 - Fachbedarf	136.516,23	135.950	147.050	141.550	152.050	152.550
427180 - Veranstaltungen	3.098,04	23.900	154.200	3.700	3.700	3.700
427181 - Schulveranstaltungen	4.425,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
427182 - Veranstaltungen Hort	1.110,36	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
427183 - Feriengestaltung Hort	2.843,63	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
427184 - Aufwendungen für Ganztagschule	117.095,21	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
427185 - Aufwendungen für Ganztagschule - Module I bis III	12.521,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427190 - Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen, Partnerschaften	22.393,47	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
427191 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	2.721,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427192 - Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	1.225,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	11.987,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	11.987,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	59.036,30	71.100	64.100	57.100	57.100	57.100
427500 - Lernmittel	59.036,30	71.100	64.100	57.100	57.100	57.100
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.698,37	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
427600 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.336,17	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427601 - Lehr- und Unterrichtsmittel Diagnostik	79,67	700	700	700	700	700
427602 - Lehr- und Unterrichtsmittel Beratungszentrum	282,53	500	500	500	500	500
427603 - Lehr- und Unterrichtsmittel Inklusion	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	139.564,09	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	139.564,09	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	84.812,27	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	84.812,27	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.314.106,52	2.544.050	2.691.100	2.695.100	2.695.100	2.695.100
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	32.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
431710 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	58.485,99	60.450	62.950	59.950	59.950	59.950
431711 - Zuschüsse Vereine - Kanu	16.000,00	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000
431712 - Zuschüsse Vereine - Förderverein f. Nachwuchssport	30.800,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431713 - Zuschuss Sportstätten - Förderverein f. Nachwuchssport	115.000,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
431714 - Zuschüsse Vereine - Kegelerverein	25.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431715 - Zuschuss Sportstätten / TKV	13.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431716 - Zuschüsse Vereine - Handball	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431717 - Zuschüsse Vereine - Motorsport	7.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
431720 - kostenlose Raum- und Sportstättennutzung	31.703,53	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
431730 - Zuschüsse städtische Höhepunkte u. Heimpflege	25.725,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
431740 - Zuschüsse Betriebskostenanteil freie Träger	1.054.536,16	1.155.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
431741 - Zuschuss Landeszuweisung an freie Träger	900.855,84	952.000	998.350	998.350	998.350	998.350
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	148.336,19	266.000	564.000	254.000	234.000	104.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431810 - Zuschuss Betriebskostenanteil	79.642,51	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
431820 - Zuschüsse zur Durchführung privater Unterhaltungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	58.693,68	170.000	460.000	150.000	130.000	0
4341 Gewerbesteuerumlage	246.498,70	201.250	245.000	245.000	245.000	245.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	246.498,70	201.250	245.000	245.000	245.000	245.000
43721 Kreisumlage	3.796.769,00	4.300.000	4.231.400	4.452.000	4.565.900	4.604.750
437210 - Kreisumlage	3.796.769,00	4.300.000	4.231.400	4.452.000	4.565.900	4.604.750
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	1.047,41	19.800	22.000	22.000	20.000	20.000
437800 - Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	1.047,41	0	0	0	0	0
437801 - Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	19.800	22.000	22.000	20.000	20.000
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	390,00	250	650	650	650	650
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	390,00	250	650	650	650	650
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.489,44	37.000	49.500	43.000	37.000	37.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.489,44	37.000	49.500	43.000	37.000	37.000
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	14.848,43	18.450	19.000	19.000	19.000	19.000
442900 - Verfügungsmittel	417,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442901 - Verfügungsmittel Ortsvorsteher und Ortschaftsrat	160,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442910 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.270,40	14.450	15.000	15.000	15.000	15.000
4431 Geschäftsaufwendungen	341.143,62	411.050	467.400	459.300	313.050	283.550
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
443110 - Bürobedarf	13.636,22	14.950	16.250	16.250	16.250	16.250
443111 - Bürobedarf Beratungszentrum	83,32	200	200	200	200	200
443120 - Bücher und Zeitschriften	8.876,01	9.150	9.600	9.500	9.250	9.250
443130 - Postgebühren/ Gebühren GEZ	21.594,87	18.850	31.000	27.000	19.000	19.000
443131 - Fernmeldegebühren	32.552,22	37.950	36.650	35.150	35.150	35.150
443140 - Dienstreisen	1.465,59	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
443150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.540,48	36.000	43.000	36.000	35.000	35.000
443151 - Sanierungsträgerhonorar	102.552,32	92.000	92.000	82.000	62.000	32.000
443160 - EDV-/ Datenverarbeitungskosten	75.877,22	121.100	126.500	109.000	105.500	106.000
443170 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.375,94	16.250	20.300	20.300	19.300	19.300
443171 - Aufwendungen für Arbeitsschutz	5.328,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
443172 - Aufwendungen Vollstreckung	0,00	500	300	300	300	300
443173 - Aufwendungen Kartenzahlung	979,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443177 - Aufwendungen für Wärmeplanung	0,00	0	40.000	40.000	0	0
443179 - Aufwendungen für die Entwicklung Bahnflächen	0,00	0	0	10.000	0	0
443181 - Aufwendungen für Flächennutzungsplan/Stadtplanung	0,00	3.000	0	2.500	0	0
443182 - Aufwendungen für Lärmkarte	0,00	1.000	0	0	0	0
443183 - Aufwendungen für B-Plan Gewerbegebiet Golfplatz	21.281,69	40.000	20.000	60.000	0	0
443187 - Aufwendungen für B-Plan Alte Baumwolle	0,00	10.000	20.000	0	0	0
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	221.528,64	225.800	229.700	228.200	228.200	228.200
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	28.069,41	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200
444102 - Schwerbehindertenabgabe	9.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
444103 - Unfallkasse	75.727,68	79.600	83.000	83.000	83.000	83.000
444111 - Kapitalertragsteuer/Soli aus Dividende	107.931,55	103.000	104.500	103.000	103.000	103.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
445201 - Erstattungen f.Aufw. Schulschwimmen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	11.087,85	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Tierschutz	11.087,85	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.662,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.662,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	54.560,21	101.700	136.400	140.000	140.000	139.000
451710 - Zinsaufwendungen Sparkasse	38.603,73	98.000	136.400	140.000	140.000	139.000
451730 - Zinsaufwendungen DKB	15.956,48	3.700	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459201 - Aufwand für Gewerbesteuerzinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	39.776,73	4.400	2.300	1.000	1.000	1.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	19.725,84	4.400	2.300	1.000	1.000	1.000
459901 - Bestandveränderung Treuhandkonto	20.050,89	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.882.000	130.350	125.450	124.350	123.850
471100 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen alt	0,00	129.700	112.500	107.700	106.600	106.100
471110 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen neu	0,00	0	17.750	17.750	17.750	17.750
471120 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	81.000	100	0	0	0
471121 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	48.150	0	0	0	0
471130 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.052.150	0	0	0	0
471131 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	27.800	0	0	0	0
471140 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.233.550	0	0	0	0
471141 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	309.650	0	0	0	0
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	90.700	71.050	44.850	42.550	24.850
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen alt	0,00	90.700	71.050	44.850	42.550	24.850
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	181,41	0	0	0	0	0
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	181,41	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	8,20	125.000	339.000	310.000	82.000	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	8,20	125.000	339.000	310.000	82.000	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.313,62	585.000	609.500	588.000	581.500	581.500
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.313,62	585.000	609.500	588.000	581.500	581.500
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	19.000	0	0	0
501100 - Spenden	0,00	0	19.000	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	859.814,53	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
501920 - sonst. außergewöhnl. Erträge im Zusammenhang mit Corona	1.532,07	0	0	0	0	0
501921 - COVID-19-Pandemie/Schutzschirm-Mittel	858.282,46	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	243.437,10	1.084.950	597.150	90.000	90.000	90.000
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	243.437,10	1.084.950	597.150	90.000	90.000	90.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	95.534,41	0	0	0	0	0
511120 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona	95.534,41	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	1.050.000	510.150	90.000	90.000	90.000
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) alt	0,00	1.050.000	510.150	90.000	90.000	90.000
6011 Grundsteuer A	10.913,31	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
601100 - Grundsteuer A	10.913,31	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
6012 Grundsteuer B	949.345,24	955.000	960.000	960.000	960.000	960.000
601200 - Grundsteuer B	949.345,24	955.000	960.000	960.000	960.000	960.000
6013 Gewerbesteuer	2.817.127,52	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
601300 - Gewerbesteuer	2.817.127,52	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.240.461,20	3.574.700	3.759.800	3.964.300	4.118.000	4.296.800
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.240.461,20	3.574.700	3.759.800	3.964.300	4.118.000	4.296.800
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	493.761,05	560.100	500.600	598.200	610.000	621.150
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	493.761,05	560.100	500.600	598.200	610.000	621.150
6031 Vergnügungssteuer	5.839,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
603100 - Vergnügungssteuer	5.839,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6032 Hundesteuer	30.295,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
603200 - Hundesteuer	30.295,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.203.399,88	5.962.600	6.380.900	6.500.000	6.600.000	6.600.000
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.203.399,88	5.962.600	6.380.900	6.500.000	6.600.000	6.600.000
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.082.906,40	184.500	144.050	104.000	64.000	23.650
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	224.623,94	184.500	144.050	104.000	64.000	23.650
613191 - Einzahlung COVID-19-Pandemie/Schutzschirm-Mittel	858.282,46	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	36.000	36.000	0	0
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	36.000	36.000	0	0
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.721.856,21	2.764.900	3.127.750	2.836.100	2.807.100	2.689.600
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.520.569,79	2.592.900	2.945.750	2.664.100	2.635.100	2.517.600
614101 - Zuweisungen Ganztagschule	139.282,93	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
614102 - Eingliederungshilfe	26.856,03	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
614106 - Zuweisungen Zuschüsse Land aus Investprogramm	30.314,30	0	0	0	0	0
614120 - sonst. außergewöhnl. Einzahlungen im Zusammenhang mit Corona	4.833,16	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	170.145,41	102.250	107.000	107.000	107.000	107.000
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	133.471,63	90.250	88.000	88.000	88.000	88.000
614201 - Gastschulbeiträge - Gemeindanteil anderer Kommunen	36.673,78	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	2.415,16	13.800	4.300	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	2.415,16	13.800	4.300	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.454,04	0	19.000	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.454,04	0	0	0	0	0
614701 - Zuweisung als Spende priv. Unternehmen	0,00	0	19.000	0	0	0
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.830,52	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.830,52	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	53,39	0	0	0	0	0
623500 - Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	53,39	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	119.195,77	84.900	90.900	90.900	90.900	90.900
631100 - Verwaltungsgebühren	118.907,25	84.350	84.350	84.350	84.350	84.350
631101 - Verwaltungsgebühren Vollstreckung	288,52	500	500	500	500	500
631102 - Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	50	50	50	50	50
631105 - Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	675.449,87	631.500	706.500	706.500	706.500	706.500
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.275,40	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
632131 - Benutzungsgebühren Schulschwimmen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
632160 - Betreuungskosten	287.665,34	370.000	386.000	386.000	386.000	386.000
632161 - Betreuungskosten Hort	189.047,21	203.000	262.000	262.000	262.000	262.000
632162 - Geschwisterermäßigung Betreuungskosten	82.976,17	0	0	0	0	0
632163 - Geschwisterermäßigung Betreuungskosten Hort	12.815,74	0	0	0	0	0
632164 - Übernahme Betreuungskosten durch LRA	21.583,81	0	0	0	0	0
632165 - Übernahme Betreuungskosten Hort durch LRA	35.786,20	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	306.238,61	320.100	259.950	348.750	348.750	348.750
641100 - Mieten	97.585,65	121.950	110.800	110.800	110.800	110.800
641101 - Miete Badwohnung	4.137,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
641102 - Mieten Mehrzwecksaal	7.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641103 - Mieten Arztpraxis	7.272,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
641104 - Mieten ehem. Buntpapierfabrik	68.922,67	66.000	7.000	0	0	0
641105 - Nebenkostenvorauszahlungen	33.973,77	0	0	0	0	0
641106 - Einzahlungen Mieten Stellplätze/Garagen Umsatzsteuer 19%	0,00	15.900	18.000	143.000	143.000	143.000
641109 - Mieten mit Option Umsatzsteuer	0,00	8.700	18.200	18.200	18.200	18.200
641110 - Pachten	70.815,71	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
641111 - Einzahlungen Pachten Garagen Umsatzsteuer 19%	0,00	27.000	24.200	0	0	0
641120 - Erbpacht	15.545,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641130 - Einzahlungen aus Dienstbarkeiten und vorübergehender Inanspruchnahme von Grundstücken	50,00	2.100	5.300	300	300	300

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.099,06	3.400	3.750	2.500	2.500	2.500
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	5.099,06	700	800	800	800	800
642119 - Einzahlungen aus dem Verkauf, Umsatzsteuer 19%	0,00	2.700	2.950	1.700	1.700	1.700
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	50.276,67	99.800	100.400	100.400	100.400	100.400
643100 - Einzahlung privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen	5.104,67	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
643101 - Einzahlung privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen Vereine	31.335,37	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
643102 - Einzahlung Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung Lehrschwimmbecken	13.836,63	0	0	0	0	0
643107 - Einzahlung Privatrechtliche Entgelte für die Nutzung Lehrschwimmbecken, Umsatzsteuer 7%	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
643119 - Einzahlung privatrechtliche Entgelte für die Nutzung städtischer Einrichtungen, Umsatzsteuer 19%	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
6461 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.192,78	0	0	0	0	0
646101 - privatrechtl. Entgelte für Ersatzleistungen bei Schadensfällen	3.031,43	0	0	0	0	0
646119 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte, Umsatzsteuer 19%	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.983,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.983,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.863,54	0	13.000	9.000	0	0
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.863,54	0	13.000	9.000	0	0
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	489.623,32	283.000	306.250	306.250	306.250	306.250
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	93.448,89	108.000	126.250	126.250	126.250	126.250
648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom LRA	50.691,68	0	0	0	0	0
648202 - Einzahlungen aus Erstattung Betriebskosten Gemeinden	345.482,75	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
648219 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom LRA mit Steuer 19%	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	22.215,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.094,26	0	0	0	0	0
648701 - Einzahlungen aus Erstattungen von Versicherungen	4.239,36	0	0	0	0	0
648702 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Vereinen	9.881,78	0	0	0	0	0
648729 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen mit Steuer 19%	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	34.797,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	26.602,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	8.188,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648802 - Einzahlungen für Teegeld/Essengeld	6,22	0	0	0	0	0
6511 Konzessionsabgaben	259.703,02	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
651100 - Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer 19%	259.703,02	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6561 Bußgelder	17.118,38	14.500	17.500	17.500	17.200	17.200
656101 - Verwahrungsgelder/Bußgelder Sonstiges	1.134,50	500	3.500	3.500	3.200	3.200
656102 - Verwahrungsgelder/Bußgelder ruhender Verkehr	15.983,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6562 Säumniszuschläge	9.881,01	9.050	11.050	11.050	11.050	11.050
656200 - Säumniszuschläge	5.080,80	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
656210 - Mahngebühren	4.426,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656231 - Rückbuchungsgebühren	373,83	400	400	400	400	400
656250 - Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,54	0	0	0	0	0
659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,54	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.262,88	2.000	34.000	34.000	34.000	34.000
661730 - Zinseinzahlungen DKB	2.262,88	2.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	938.317,53	855.000	912.000	902.000	902.000	902.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	938.317,53	855.000	912.000	902.000	902.000	902.000
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.889,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
669101 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerzinsen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
669102 - Bestandveränderung Treuhandkonto ETW Falkenau	18.889,09	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	119.313,13	0	0	0	0	0
671101 - Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW1	167,90	0	0	0	0	0
679400 - Einz. Verwahrkonten	115.000,00	0	0	0	0	0
679401 - Einz. Wechselgeldvorschuss	200,00	0	0	0	0	0
679402 - Einz. Verwahrkonto Amtshilfe	967,96	0	0	0	0	0
679405 - Einz. Verwahrkonto Spenden	2.350,24	0	0	0	0	0
679406 - Einz. Verwahrkonto ungeklärte Zahlungen	-372,97	0	0	0	0	0
679408 - Einz. Kontoauflösung WFZ-Anteile	1.000,00	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	800.000	333.000	0	0
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	800.000	333.000	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	191.858,00	414.000	443.600	471.300	481.650	498.650
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	191.858,00	414.000	443.600	471.300	481.650	498.650
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.576.461,11	2.784.500	1.953.600	3.513.000	3.223.500	1.980.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.576.461,11	2.784.500	1.953.600	3.513.000	3.223.500	1.980.000
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	463.000,00	0	45.000	0	231.000	0
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	463.000,00	0	45.000	0	231.000	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	57.952,46	1.300.000	1.300.000	0	0	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	57.952,46	1.300.000	1.300.000	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	286.408,10	1.084.950	597.150	90.000	90.000	90.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	286.408,10	1.084.950	597.150	90.000	90.000	90.000
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	2.211,48	0	0	0	0	0
686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	2.211,48	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	750.000	1.050.000	0	0	0
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	750.000	1.050.000	0	0	0
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	147.592,76	141.700	146.700	148.100	149.600	151.100
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	147.592,76	141.700	146.700	148.100	149.600	151.100
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.140.220,35	5.697.100	6.093.300	6.154.100	6.215.000	6.276.300
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.867.022,08	3.238.800	3.385.700	3.419.500	3.453.600	3.488.100
701201 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte - Hort	875.944,88	972.500	1.062.700	1.073.400	1.083.900	1.094.400
701202 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte - Kita	1.378.748,69	1.485.800	1.644.900	1.661.200	1.677.500	1.693.800
701203 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte - Schulclub	18.504,70	0	0	0	0	0
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	160.966,23	178.500	200.150	183.500	185.300	187.100
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	116.427,33	134.900	153.050	135.900	137.200	138.500
701901 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte - Honorare Ganztagschule	44.538,90	43.600	47.100	47.600	48.100	48.600
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.140,79	193.000	199.400	201.500	203.500	205.500
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.140,79	193.000	199.400	201.500	203.500	205.500
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178.101,07	192.300	244.800	247.500	247.500	247.500
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99.285,21	109.500	135.500	137.600	137.600	137.600
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Hort	30.379,15	32.100	42.900	43.000	43.000	43.000
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Kita	48.436,71	50.700	66.400	66.900	66.900	66.900
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	215,18	0	0	0	0	0
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	215,18	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	981.062,93	1.036.700	1.204.700	1.218.500	1.230.800	1.243.100
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	554.149,76	582.100	678.600	687.100	694.200	701.300
703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Hort	166.834,24	175.600	209.800	212.100	214.200	216.300
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Kita	260.078,93	279.000	316.300	319.300	322.400	325.500
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.571,22	27.800	29.100	27.800	28.000	28.200
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.571,22	27.500	28.800	27.500	27.700	27.900
703901 - Künstlersozialabgabe	0,00	300	300	300	300	300

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.128,46	0	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.128,46	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	464.199,98	440.200	401.550	304.300	288.800	241.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	167.822,58	167.700	213.550	224.800	214.300	214.300
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Lehrschwimmbecken	15.501,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
721103 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Wohnung	1.011,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
721104 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - ehem. Buntpapier	78.890,46	90.000	50.000	0	0	0
721199 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Instandhaltung)	200.974,00	172.500	128.000	69.500	64.500	17.500
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	284.920,06	394.000	405.500	409.500	416.500	422.000
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	12.740,90	32.500	20.000	32.500	32.500	32.500
722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Sportanlagen und Spielplätzen	92.212,15	63.000	59.500	64.000	60.500	60.500
722120 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Grünanlagen, Baumkontrollen	53.541,27	105.000	120.000	100.000	100.000	100.000
722130 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	101.635,67	167.000	174.000	180.000	190.000	195.000
722140 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.092,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722150 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	5.698,02	11.500	12.000	13.000	13.500	14.000
7231 Mieten u. Pachten	11.214,02	13.350	13.300	12.900	12.900	12.900
723100 - Mieten u. Pachten	11.214,02	13.350	13.300	12.900	12.900	12.900
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	143.257,83	193.700	245.900	310.900	329.900	340.900
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	143.257,83	193.700	245.900	310.900	329.900	340.900
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.011.835,03	1.564.000	1.292.650	1.301.800	1.318.300	1.318.300
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.336,18	54.850	49.600	54.600	54.600	54.600
724101 - Bewirtschaftung Lehrschwimmbecken	9.768,01	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724102 - Bewirtschaftung öffentliche Toilette	12.893,02	12.000	13.000	13.500	30.000	30.000
724110 - Heizung	245.147,43	468.400	260.500	260.500	260.500	260.500
724120 - Reinigung	425.957,76	459.100	516.400	516.400	516.400	516.400
724130 - Beleuchtung	117.843,48	353.500	227.550	226.200	226.200	226.200
724140 - Abgaben und Versicherungen	92.216,59	113.300	111.050	116.050	116.050	116.050
724150 - Wasser/Abwasser	55.162,72	66.400	67.400	67.400	67.400	67.400
724160 - Müll	25.451,22	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
724162 - Müll Badwohnung	58,62	150	150	150	150	150
7251 Haltung von Fahrzeugen	171.684,45	162.400	168.150	163.150	168.150	168.150
725101 - Kraftstoffe	44.453,95	47.850	50.200	50.200	50.200	50.200
725102 - Versicherungen	34.423,95	34.000	32.250	32.250	32.250	32.250
725103 - Reparaturen	92.806,55	80.550	85.700	80.700	85.700	85.700
7253 Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	185.089,47	90.250	108.350	97.850	101.350	97.350
725300 - Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	170.980,83	78.800	97.100	87.100	90.600	86.600
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände - Schwimmbad/Sportanlagen	0,00	550	550	550	550	550
725302 - Erwerb Geschirr und Wirtschaftswäsche	3.546,86	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
725303 - Erwerb Spielzeug/Beschäftigungsmaterial	10.149,07	7.000	7.800	7.300	7.300	7.300
725304 - Ausrüstung, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Beratungszentrum	412,71	500	500	500	500	500
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	209.152,81	229.900	244.300	237.600	237.600	237.600
725510 - Auszahlungen für Wartungsverträge - bewegliches Vermögen	209.152,81	229.900	244.300	237.600	237.600	237.600
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.726,60	76.400	58.800	56.500	53.400	55.550
726110 - Aus- und Fortbildung	21.519,24	35.200	35.100	35.100	31.600	33.600
726120 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.207,36	41.200	23.700	21.400	21.800	21.950
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	446.197,89	583.950	715.600	553.800	563.500	564.000
727101 - Verbrauchsmaterial Seife/Toilettenpapier	11.893,83	10.850	12.000	12.000	12.000	12.000
727114 - Betriebsstrom	77.870,69	159.900	140.000	140.000	140.000	140.000
727120 - Öffentlichkeitsarbeit	18.611,48	26.000	30.500	25.500	25.500	25.500
727121 - Auszahlungen für den Druck des Amtsblattes	14.396,85	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
727150 - Formulare/ EDV-Material	3.448,67	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
727160 - Speisung	4.081,48	5.500	7.000	6.300	5.500	5.500
727162 - Medikamente	4.868,70	6.750	6.350	6.350	6.350	6.350
727170 - Fachbedarf	129.041,98	135.950	147.050	141.550	152.050	152.550
727180 - Veranstaltungen	3.073,04	23.900	154.200	3.700	3.700	3.700
727181 - Schulveranstaltungen	4.739,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
727182 - Veranstaltungen Hort	1.110,36	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
727183 - Feriengestaltung Hort	2.843,63	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
727184 - Auszahlungen für Ganztagschule	133.398,69	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
727185 - Auszahlungen für Ganztagschule - Module I - III	12.517,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727190 - Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen, Partnerschaften	20.091,07	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
727191 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	2.721,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
727192 - Auszahlungen für die Kinderfeuerwehr	1.489,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	12.136,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	12.136,60	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	58.964,23	71.100	64.100	57.100	57.100	57.100
727500 - Lernmittel	58.964,23	71.100	64.100	57.100	57.100	57.100
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	11.611,59	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
727600 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.580,85	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727601 - Lehr- und Unterrichtsmittel Diagnostik	677,05	700	700	700	700	700
727602 - Lehr- und Unterrichtsmittel Beratungszentrum	353,69	500	500	500	500	500
727603 - Lehr- und Unterrichtsmittel Inklusion	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	129.053,24	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	129.053,24	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	84.812,27	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	84.812,27	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.314.337,60	2.544.050	2.691.100	2.695.100	2.695.100	2.695.100
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	32.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
731710 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	58.485,99	60.450	62.950	59.950	59.950	59.950
731711 - Zuschüsse Vereine - Kanu	21.000,00	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000
731712 - Zuschüsse Vereine - Förderverein f. Nachwuchssport	30.800,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731713 - Zuschuss Sportstätten - Förderverein f. Nachwuchssport	125.000,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
731714 - Zuschüsse Vereine - Kegelverein	27.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
731715 - Zuschuss Sportstätten / TKV	13.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
731716 - Zuschüsse Vereine - Handball	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
731717 - Zuschüsse Vereine - Motorsport	7.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
731720 - kostenlose Raum- und Sportstättennutzung	31.335,37	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
731730 - Zuschüsse städtische Höhepunkte und Heimatpflege	25.500,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
731740 - Zuschüsse Betriebskostenanteil freie Träger	1.045.000,00	1.155.000	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
731741 - Zuschuss Landeszuweisung freie Träger	894.216,24	952.000	998.350	998.350	998.350	998.350
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	158.527,39	266.000	564.000	254.000	234.000	104.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	20.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731810 - Zuschuss Betriebskostenanteil	79.909,87	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
731820 - Zuschüsse zur Durchführung privater Unterhaltungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet	58.617,52	170.000	460.000	150.000	130.000	0
7341 Gewerbesteuerumlage	272.055,35	201.250	245.000	245.000	245.000	245.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	272.055,35	201.250	245.000	245.000	245.000	245.000
73721 Kreisumlage	3.796.769,00	4.300.000	4.231.400	4.452.000	4.565.900	4.604.750
737210 - Kreisumlage	3.796.769,00	4.300.000	4.231.400	4.452.000	4.565.900	4.604.750
7391 Sonstige Transferauszahlungen	18.284,86	19.800	22.000	22.000	20.000	20.000
739190 - Sonstige Transferauszahlungen ab 2021	18.284,86	19.800	22.000	22.000	20.000	20.000
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	390,00	250	650	650	650	650
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	390,00	250	650	650	650	650
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.654,48	37.000	49.500	43.000	37.000	37.000
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.654,48	37.000	49.500	43.000	37.000	37.000
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	14.943,24	18.450	19.000	19.000	19.000	19.000
742900 - Verfügungsmittel	557,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742901 - Verfügungsmittel Ortsvorsteher und Ortschaftsrat	82,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742910 - Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.303,27	14.450	15.000	15.000	15.000	15.000
7431 Geschäftsauszahlungen	334.579,18	411.050	467.400	459.300	313.050	283.550
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
743110 - Bürobedarf	13.693,05	14.950	16.250	16.250	16.250	16.250
743111 - Bürobedarf Beratungszentrum	83,32	200	200	200	200	200
743120 - Bücher und Zeitschriften	8.632,63	9.150	9.600	9.500	9.250	9.250
743130 - Postgebühren/ Gebühren GEZ	21.555,03	18.850	31.000	27.000	19.000	19.000
743131 - Fernmeldegebühren	31.837,85	37.950	36.650	35.150	35.150	35.150
743140 - Dienstreisen	1.465,59	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
743150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.992,23	36.000	43.000	36.000	35.000	35.000
743151 - Sanierungsträgerhonorar	102.142,11	92.000	92.000	82.000	62.000	32.000
743160 - EDV-/ Datenverarbeitungskosten	77.761,84	121.100	126.500	109.000	105.500	106.000
743170 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.523,26	16.250	20.300	20.300	19.300	19.300
743171 - Auszahlungen für Arbeitsschutz	5.317,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
743172 - Auszahlungen Vollstreckung	45,00	500	300	300	300	300
743173 - Auszahlungen Kartenzahlung	908,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743177 - Auszahlungen für Wärmeplanung	0,00	0	40.000	40.000	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
743179 - Auszahlungen für die Entwicklung Bahnflächen	0,00	0	0	10.000	0	0
743181 - Auszahlungen für Flächennutzungsplan/Stadtplanung	0,00	3.000	0	2.500	0	0
743182 - Auszahlungen für Lärmkarte	0,00	1.000	0	0	0	0
743183 - Auszahlungen für B-Plan Gewerbegebiet Golfplatz	13.620,95	40.000	20.000	60.000	0	0
743187 - Auszahlungen B-Plan Alte Baumwolle	0,00	10.000	20.000	0	0	0
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	321.403,69	225.800	229.700	228.200	228.200	228.200
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	28.350,08	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200
744102 - Schwerbehindertenabgabe	3.780,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
744103 - Unfallkasse	75.833,30	79.600	83.000	83.000	83.000	83.000
744111 - Kapitalertragsteuer / Soli aus Dividende	107.931,55	103.000	104.500	103.000	103.000	103.000
744120 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Corona	105.508,76	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
745201 - Erstattungen f.Ausz. Schulschwimmen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	11.757,81	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit - Tierschutz	11.757,81	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	3.032,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	3.032,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	54.560,21	101.700	136.400	140.000	140.000	139.000
751710 - Zinsauszahlungen Sparkasse	38.603,73	98.000	136.400	140.000	140.000	139.000
751730 - Zinsauszahlungen DKB	15.956,48	3.700	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759201 - Auszahlungen für Gewerbesteuerzinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	129.754,12	100.650	95.850	1.000	1.000	1.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	109.703,23	100.650	95.850	1.000	1.000	1.000
759901 - Bestandveränderung Treuhandkonto	20.050,89	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.516,79	0	0	0	0	0
779400 - Ausz. Verwahrkonto	5.765,10	0	0	0	0	0
779401 - Ausz. Wechselgeldvorschuss	200,00	0	0	0	0	0
779402 - Ausz. Verwahrkonto Amtshilfe	1.165,52	0	0	0	0	0
779403 - Auszahlung Verwahrkonto Vollstreckung Flöha	60,00	0	0	0	0	0
779405 - Ausz. Verwahrkonto Spenden	5.832,88	0	0	0	0	0
779408 - Ausz. Kontoauflösung WFZ-Anteile	1.349,37	0	0	0	0	0
779409 - Ausz. Kautionschließflächen Mittelschule	800,00	0	0	0	0	0
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-2.656,08	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	49.457,22	66.000	84.000	0	0	0
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	49.457,22	66.000	84.000	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	38.368,27	134.700	125.700	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	38.368,27	134.700	116.700	0	0	0
782110 - Auszahlung Erwerb unbewegliches Vermögen	0,00	0	9.000	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.186,00	6.600	0	0	0	0			
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.186,00	6.600	0	0	0	0			
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	273.528,49	234.000	174.000	109.000	535.000	38.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	273.528,49	234.000	174.000	109.000	535.000	38.000			
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	636.401,91	230.000	165.000	0	0	0			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	636.401,91	230.000	165.000	0	0	0			
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.459.045,35	2.090.000	2.255.000	1.700.000	1.950.000	2.575.000			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.459.045,35	2.090.000	2.255.000	1.700.000	1.950.000	2.575.000			
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.575.640,48	2.720.600	2.473.650	3.195.000	2.068.000	355.000			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.575.640,48	2.720.600	2.473.650	3.195.000	2.068.000	355.000			
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	750.000	1.050.000	0	0	0			
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	750.000	1.050.000	0	0	0			
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	319.349,45	293.000	289.550	300.000	262.500	262.500			
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	319.349,45	293.000	289.550	300.000	262.500	262.500			

5.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.614.568,18	4.321.621,10	4.032.071,10	1.050.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829.049,15	1.402.289,17	400.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	5.443.617,33	5.723.910,27	4.432.071,10	1.050.000,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	12.525.000,00	11.457.000,00	9.894.000,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	17.968.617,33	17.180.910,27	14.326.071,10	1.050.000,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.275.000,00	0,00	0,00	0

5.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit			
Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	396.115,86	396.115,86	396.115,86
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
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	44.150,00	44.150,00	44.150,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen	70.426,70	70.426,70	70.426,70
Gesamtsumme	510.692,56	510.692,56	510.692,56

5.5 Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Summe:						
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.

5.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.353.739	2.353.739	2.115.389
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.981.511	1.981.511	1.981.511
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	128.651	128.651	-
Gesamtsumme	4.463.901	4.463.901	4.096.900

5.7 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

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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		2.621.400	2.593.050	2.523.000	2.266.700	2.139.850
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		1.050.000	510.150	90.000	90.000	90.000
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		90.700	71.050	44.850	42.550	24.850
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		3.762.100	3.174.250	2.657.850	2.399.250	2.254.700
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		-	-	-	-	27.000
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	243.437	1.084.950	637.150	90.000	90.000	90.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		1.301.900	1.278.100	1.249.100	1.232.300	1.198.950
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	243.437	2.386.850	1.915.250	1.339.100	1.322.300	1.315.950
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./i. Nummer 4)		- 1.375.250	- 1.259.000	- 1.318.750	- 1.076.950	- 938.750
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.410.200	1.386.000	1.318.750	1.076.950	938.750
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		1.410.200	1.386.000	1.318.750	1.076.950	938.750
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.410.200	1.386.000	1.318.750	1.076.950	938.750
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

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

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	55.795.710	54.385.510	52.999.510	51.680.760	50.603.810	49.665.060
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.353.739	2.353.739	2.115.389	2.135.239	2.239.939	2.420.089
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.039.969	1.039.969	1.039.969	1.039.969	1.039.969	1.039.969
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.981.511	1.981.511	1.981.511	1.981.511	1.981.511	1.981.511
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	506.214	506.214	506.214	506.214	506.214	506.214
15	Fehlbeträge						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

5.8 Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung- und -baugesellschaft mbH Flöha

Wohnungsverwaltungs- und –baugesellschaft m. b. H. Flöha

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens / Gegenstand der Gesellschaft

- Gegenstand der Gesellschaft ist die gewinnerzielende Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von vorrangig kommunalen Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehender Flächen für breite Schichten der Bevölkerung und überwiegend zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks.
- Der Unternehmensgegenstand wird vorrangig und überwiegend für Immobilien und Grundstücke realisiert, die im Eigentum der Gesellschaft oder der Stadt Flöha stehen. Nachrangig gilt der Unternehmensgegenstand für Immobilien und Grundstücke anderer kommunaler Unternehmen oder sonstigen Dritten.
- Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.
- Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Geschäftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Stadt Flöha am Stammkapital

Stammkapital:	100 %	511.350 EUR
Gesellschafter:	100 %	Stadt Flöha

3. Wirtschaftsplan für das Planjahr 2024

3.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2024 – Erfolgsplan

Finanzposition	IST 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
1. Umsatzerlöse	6.685	6.766	7.034
1.1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.641	6.723	6.987
1.1.1. Grundmiete (Sollmiete)	5.022	5.025	5.150
-Erlösschmälerung Grundmiete	-563	-620	-630
1.1.2. Umlagen Betriebskosten	2.360	2.600	2.700
-Erlösschmälerung NUBK	-195	-300	-250
1.1.3. Nutzungsentgelt	17	18	17
1.2. Umsatzerlöse aus Verkauf	0	0	0
1.3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	44	43	47
2. Erhöhg./(-)Verminderg. a unfertigen Leistungen	-302	1.000	500
3. sonstige betriebliche Erträge	191	180	200
darunter Fördermittel	0	0	20
= Gesamtleistung	6.574	7.946	7.734
4. Aufwendungen für bezogene Lieferg.+ Leistung	3.707	5.816	5.216
4.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.706	5.815	5.215
4.1.1. Betriebskosten	2.360	4.200	3.500
4.1.2. Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	1.346	1.600	1.700
4.1.3. andere Aufwendungen, Miet- und Räumungskl.	0	15	15
4.2. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1	1	1
5. Personalaufwand	773	830	890
5.1. Löhne und Gehälter	635	682	727
5.2. Soziale Abgaben	138	148	163
6. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.508	1.540	1.520
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	314	290	300
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10	-5	-30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251	199	175
9.1. Zinsen aus Wohnungsbaukrediten	204	178	163
9.2. Zinsen aus Altschulden	33	21	12
9.3. Bereitstellungszinsen / übrige Zinsen	14	0	0
= Gesamtaufwendungen	6.543	8.670	8.071
10. Ergebnis nach Steuern	31	-724	-337
11. - sonstige Steuern	2	1	2
12. = Ergebnis	29	-725	-339

3.2. Liquiditätsplan

Finanzposition		IST 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR
1.	Guthaben / Barmittel Perioden- anfang	2.258	2.412	2.136	1.792	1.461	1.319
2.	Periodenergebnis aus der G.u.V.	29	-725	-339	-310	-82	27
3.	Abschreibungen auf das Anlagever- mögen	1.508	1.540	1.520	1.490	1.440	1.400
4.	zahlungsunwirksame Erträge (u.a. aus Investzulage)	-21	-22	-22	-22	-22	-22
5.	Zunahme / Abnahme (-) Rückstellun- gen	13	0	0	0	0	0
6.	Gewinn (-) / Verlust Abgang Anlage- vermögen	-41	0	0	0	0	0
7.	Zunahme (-) / Abnahme Vorräte, For- derungen LL	186	-200	-30	-20	-20	-20
8.	Zunahme / Abnahme (-) Verbindlich- keiten LL	342	0	100	0	0	0
9.	Zinsaufwendungen / Zinserträge	240	194	145	110	82	63
10.	Cashflow aus lfd. Geschäftstät- tigkeit	2.256	787	1.374	1.248	1.398	1.448
11.	Einzahlungen Investitionszulage	0	0	0	0	0	0
12.	Einnahmen aus Verkäufen Anlage- vermögen	78	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen	-2.460	-200	-100	-600	-50	-5
14.	Auszahlungen (-) für Investitionen immat. Anlagen	0	-5	-5	-30	-60	-5
15.	erhaltene Zinsen	10	5	30	30	30	30
16.	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.372	-200	-75	-600	-80	20
17.	Auszahlungen (-) für Tilgung Gesell- schafterdarlehen	-2	0	0	0	0	0
18.	Valutierung Darlehen	2.200	600	100	600	0	0
19.	Auszahlungen (-) für Kredittilgungen	-1.678	-1.674	-1.568	-1.439	-1.348	-1.121
	a) Wohnungsbaukredite	-1.281	-1.303	-1.309	-1.174	-1.258	-1.112
	b) Altschulden	-397	-371	-259	-265	-90	-9
	c) Sondertilgung Altschulden	0	0	0	0	0	0
20.	gezahlte Zinsen	-250	-199	-175	-140	-112	-93
21.	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	270	-1.273	-1.643	-979	-1.460	-1.214
22.	zahlungswirksame Veränderung	154	-686	-344	-331	-142	254
23.	Guthaben / Barmittel Perioden- ende	2.412	1.726	1.792	1.461	1.319	1.573

4. Finanzplan

Finanzposition		Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR
1.	Umsatzerlöse	7.034	7.317	7.487	7.557
1.1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.987	7.270	7.440	7.510
1.1.1.	Grundmiete (Sollmiete)	5.150	5.160	5.170	5.180
	-Erlösschmälerung Grundmiete	-630	-640	-650	-660
1.1.2.	Umlagen Betriebskosten	2.700	3.000	3.200	3.300
	-Erlösschmälerung NUBK	-250	-270	-300	-330
1.1.3.	Nutzungsentgelt	17	20	20	20
1.2.	Umsatzerlöse aus Verkauf	0	0	0	0
1.3.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	47	47	47	47
2.	Erhöhg./(-)Verminderg. aus unfertigen Leistg.	500	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	200	200	200	200
	darunter Fördermittel	20	0	0	0
= Gesamtleistung		7.734	7.517	7.687	7.757
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferg.+Leistg.	5.216	5.016	5.016	5.016
4.1.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.215	5.015	5.015	5.015
4.1.1.	Betriebskosten	3.500	3.500	3.500	3.500
4.1.2.	Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	1.700	1.500	1.500	1.500
4.1.3.	andere Aufwendungen, Miet- u. Räumungskl.	15	15	15	15
4.2.	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1	1	1	1
5.	Personalaufwand	890	910	930	950
5.1.	Löhne und Gehälter	727	740	755	768
5.2.	Soziale Abgaben	163	170	175	182
6.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.520	1.490	1.440	1.400
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	300	300
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-30	-30	-30	-30
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175	140	112	93
9.1.	Zinsen aus Wohnungsbaukrediten	163	134	111	92
9.2.	Zinsen aus Altschulden	12	6	1	1
9.3.	Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
= Gesamtaufwendungen		8.071	7.826	7.768	7.729
10.	Ergebnis nach Steuern	-337	-309	-81	28
11.	- sonstige Steuern	2	1	1	1
12.	= Ergebnis	-339	-310	-82	27

5. Investitionsplan

Geschäftsjahr	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR
Auszahlungen für Investitionen:				
in Sachanlagen	100	600	50	5
in immaterielle Anlagen (Software)	5	30	60	5
Summe	105	630	110	10

6. Stellenplan

Funktions- / Geschäftsbereich	Stand 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geschäftsführer	1	1	1	1	1
Prokuristin	1	1	1	1	1
Kaufmännische Angestellte	9	9	9	9	9
Technische Angestellte	2	2	2	2	2
Auszubildende	0	0	0	0	0
Zwischensumme	13	13	13	13	13
geringfügig Beschäftigte (Mini-Job)	1	1	1	1	1
Summe:	14	14	14	14	14

7. Information über den Jahresabschluss 2022

Aktiva	31.12.2022	Passiva	31.12.2022
	EUR		EUR
A. Anlagevermögen	29.924.410,90	A. Eigenkapital	19.205.516,00
B. Umlaufvermögen	5.235.120,61	B. Investitionszulage	86.910,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.532,22	C. Rückstellungen	164.340,00
		D. Verbindlichkeiten	15.720.297,63
Bilanzsumme	35.177.063,73	Bilanzsumme	35.177.063,73

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 wurde durch die MSC danat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 27. April 2023 erstellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Gesellschaft wie folgt ab:

In Euro	2021	2022
Gesamterlöse und -erträge	6.967.727,75	6.573.439,13
Gesamtaufwendungen	6.789.170,36	6.543.337,68
davon Personalaufwendungen	768.928,58	773.385,30
davon Abschreibungen	1.458.145,43	1.508.221,15
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	178.557,39	30.101,45
Außerordentliche Aufwendungen u. Erträge (saldiert)	0	0
Sonstige Steuern	1.481,69	1.506,72
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	177.075,70	28.594,73