



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

Entwurf

Haushaltsplan

2025

Stand vom 24.09.2024



Entwurf der Haushaltssatzung

der Gemeinde Doberschau-Gaußig für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 SächsGemO, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Doberschau-Gaußig am folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 erlassen:

§ 1

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

| | | |
|--|------------|-----|
| im Ergebnishaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 7.952.992 | EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 9.605.310 | EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -1.652.318 | EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 1.033.899 | EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 515.000 | EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 518.899 | EUR |
| | | |
| - Gesamtergebnis auf | -1.133.419 | 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 | 0 | EUR |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 | EUR |
| | | |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -1.133.419 | EUR |
| | | |
| im Finanzhaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.786.419 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.837.368 | EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -1.050.949 | EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.936.915 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.202.940 | EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.266.025 | EUR |
| | | |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.316.974 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| | | |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt. | -2.316.974 | EUR |

**§ 2**

| | | |
|--|---|-----|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf | 0 | EUR |
| festgesetzt. | | |

§ 3

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

§ 4

| | | |
|--|---------|-----|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf | 400.000 | EUR |
| festgesetzt. | | |

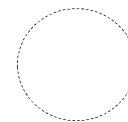
§ 5

| | | |
|--|-----|------|
| Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: | | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 | v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 | v.H. |
| Gewerbsteuer auf | 400 | v.H. |

§ 6

| | | |
|--|------------|-----|
| Weitere Festsetzungen | | |
| Als Wesentlichkeitsgrenzen für Einzeldarstellungen werden festgesetzt: | | |
| investive Maßnahmen | ab 100.000 | EUR |
| Instandhaltungsmaßnahmen | ab 30.000 | EUR |

Gnaschwitz, den

.....
(Unterschrift des Bürgermeisters)

(Siegel)

Verfahrens- und Formfehler

Bezüglich der vorstehend öffentlich bekannt gemachten Satzung der Gemeinde Doberschau-Gaußig wird hiermit auf die Voraussetzung zur Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern und die Rechtsfolge gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO hingewiesen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Vorbemerkungen | 2 |
| 2. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024 | 2 |
| 3. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde | 5 |
| 4. Haushaltswirtschaft 2025..... | 5 |
| 5. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen | 13 |
| 6. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre | 16 |
| 7. Entwicklung der Liquidität | 17 |
| 8. Inanspruchnahme von Rückstellungen | 19 |
| 9. Haushaltsstrukturkonzept | 19 |
| 10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde und deren Einrichtungen | 19 |
| 11. Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen | 20 |
| 12. Stellenplan | 22 |
| 13. Zusammengefasste Schlussbemerkungen | 24 |

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Doberschau-Gaußig hat gemäß § 74 Abs. 1 SächsGemO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Bestandteil dieser Haushaltssatzung ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und durch Beschluss des Gemeinderates verbindlich.

Er beinhaltet im Ergebnisplan die voraussichtlich zu erzielenden Erträge und Aufwendungen sowie im Finanzplan die voraussichtlich zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen.

Der vorliegende Haushaltsentwurf wurde unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, vordergründig der SächsKomHVO und dem SächsFAG, erstellt.

Grundlage für die Aufstellung der einzelnen Planansätze waren die Mittelanmeldungen der Fachämter der Gemeindeverwaltung. Auch die Prognosen zur Entwicklung bedeutender Einnahmepositionen bis 2027 liegen vor und wurden im Plan berücksichtigt.

Seit Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens hat die Gemeinde ihren Haushaltsplan in einen Ergebnis- und einen Finanzplan zu gliedern. Diese setzen sich jeweils noch einmal aus den folgenden Teilhaushalten zusammen:

- Teilhaushalt Hauptamt (100)
- Teilhaushalt Kämmerei (200)
- Teilhaushalt sonstige Finanzwirtschaft (300).

Darüber hinaus wurden Schlüsselprodukte gebildet. Unter Gliederungspunkt 3 sind diese für die Gemeinde Doberschau-Gaußig benannt. Die zugehörigen Produktblätter mit genaueren Beschreibungen sind als Anlage an den Haushaltsplan angefügt.

2. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024

Entsprechend § 6 Abs. 2 SächsKomHVO erfolgt an dieser Stelle ein Gesamtüberblick über die Jahresabschlüsse 2023 und 2024.

Die Jahresrechnung 2023 wurde am 01.07.2024 fertiggestellt und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Brodbeck und Kirsten GmbH örtlich geprüft. Dies erfolgt in der Zeit vom 23.07.2024 bis 17.09.2024. Der abschließende Prüfbericht liegt noch nicht vor. Der Jahresabschluss 2023 konnte deshalb durch den Gemeinderat noch nicht festgestellt werden. Weiterhin ist anzumerken, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht erstellt wurde. Aufgrund dessen haben die Ergebnisse Vorläufigkeitscharakter.

Haushaltsjahr 2023

Am 28.02.2023 beschloss der Gemeinderat der Gemeinde Doberschau-Gaußig die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Das Ergebnis fällt positiver aus, als es bei der Planung angenommen wurde.

Der Haushalt 2023 umfasste nachstehendes Volumen:

| | Fortgeschriebener Planansatz in TEuro | Ergebnis in TEuro | Veränderung in TEuro |
|-------------------------|---|---|-------------------------|
| Ergebnishaushalt | - 2.703 | + 291 (ordentliches Ergebnis ohne Verrechnung mit dem Basiskapital) + 37 (Sonderergebnis) | + 3.031 |
| Finanzhaushalt | - 4.224 | + 1.145 | + 5.369 |

Die Gesamtdeckung des Haushalts, eine gute Liquidität und somit Beständigkeit in der Arbeit waren während des gesamten Haushaltsjahres gewährleistet.

Aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses war keine Verrechnung der Netto-Abschreibung für das Altvermögen mit dem Basiskapital, entsprechend § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO, notwendig.

Der Überschuss des Gesamtergebnisses beträgt 328 TEuro und ist in Höhe von 291 TEuro der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und in Höhe von 37 TEuro der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt worden.

Rücklagen gesamt: 5.759 TEuro

Die Rücklagen setzen sich wie folgt zusammen:

Rücklage aus Überschüssen:

- Ordentliches Ergebnis 3.721 TEuro
- Sonderergebnis 2.038 TEuro

Veränderung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand per 31.12.2022: 3.430 TEuro

Ordentliches Ergebnis 2023: - Veränderung der Rücklage + 291 TEuro

(+291 TEuro Ergebnisüberschuss wird der Rücklage zugeführt)

Bestand per 31.12.2023: 3.721 TEuro

Veränderung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bestand per 31.12.2022: 2.001 TEuro

Sonderergebnis 2023: - Veränderung der Rücklage + 37 TEuro

(+ 37 TEuro Ergebnisüberschuss wird der Rücklage zugeführt)

Bestand per 31.12.2023: 2.038 TEuro

Umswitcheffekt: § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO ermächtigt dazu, dass ein bestehender Saldo aus dem Netto-Buchwert des Vermögensgegenstandes aus dem Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden darf.

Der zum 31.12.2023 vorhandene Bestand der Rücklagen, in Höhe von 5.759 TEuro, kann für die Deckung zukünftiger Fehlbeträge eingesetzt werden.

Rückstellungen gesamt:

1.816 TEuro

Der Rückstellungsbetrag zum 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| Rückstellung aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 38 TEuro |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 10 TEuro |
| Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten | 0 TEuro |
| Sonstige Rückstellungen | 1.768 TEuro |

Die Aufnahme von Krediten war nicht erforderlich. Am 31.12.2023 weist die Kreditverschuldung einen Betrag von 0 Euro aus.

Zum 31.12.2023 betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 170 TEuro. Dies entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 40 Euro.

Per 31.12.2023 hatte die Gemeinde lt. amtlicher Einwohnerzahl 4.195 Einwohner.

Die Vorgaben des Stellenplanes wurden eingehalten.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht notwendig.

Haushaltsjahr 2024

Am 28.11.2023 erfolgte der Beschluss für die Haushaltssatzung 2024 durch die Gemeinderäte.

Die Ansätze im Haushaltsjahr 2024 werden grundsätzlich eingehalten.

Für Mehrausgaben konnten bisher stets die erforderlichen Deckungsmittel durch Budgetumbuchungen bereitgestellt werden.

Der Anteil aller Personalausgaben des Kernhaushalts, am Volumen des ordentlichen Aufwandes 2024, beträgt 10,52 %

Die Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft und der Bedarfsmesszahl der Gemeinde.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird durch den Kreistag jährlich neu festgesetzt und wurde 2023 erstmalig seit 2017 erhöht. Er beträgt für das Jahr 2024, wie im Vorjahr 33,5 %. Laut Bescheid vom 11.07.2024 ergibt sich daraus eine durch die Gemeinde an den Landkreis zu zahlende Umlage in Höhe von 1.464 TEuro.

Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 wurde nicht beantragt, da keine Neuverschuldung vorgesehen ist. Es bestehen keine Zahlungsverpflichtungen für Tilgungen mehr und somit sind auch keine Schuldzinsen zu erbringen.

Die Abschreibungen betragen 13,12 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die zu zahlenden Zuweisungen und Zuschüsse werden voraussichtlich 1.788 TEuro betragen.

Ergebnishaushalt - Überblick über die wichtigsten Erträge und Aufwände im Zeitraum 2023 bis 2028

| Erträge | Plan 2023 in TEuro | Ist 2023 in TEuro | Plan 2024 in TEuro | Plan 2025 in TEuro | Plan 2026 in TEuro | Plan 2027 in TEuro | Plan 2028 in TEuro |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuern und allgemeine Zuweisungen und aufgelöste Sonderposten | 6.347 | 7.065 | 6.454 | 6.731 | 6.784 | 6.834 | 7.086 |
| Leistungsentgelte und Kostenerstattungen | 1.013 | 1.170 | 1.032 | 1.049 | 1.066 | 1.071 | 1.071 |
| Zinserträge, Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Säumniszuschläge | 135 | 322 | 155 | 173 | 174 | 174 | 174 |

| Aufwände | Plan 2023 in TEuro | Ist 2023 in TEuro | Plan 2024 in TEuro | Plan 2025 in TEuro | Plan 2026 in TEuro | Plan 2027 in TEuro | Plan 2028 in TEuro |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personalaufwand | 2.446 | 2.192 | 2.725 | 2.759 | 2.716 | 2.714 | 2.742 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.731 | 1.041 | 1.383 | 1.491 | 1.152 | 1.131 | 1.357 |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.237 | 1.310 | 1.289 | 1.260 | 1.368 | 1.305 | 1.456 |
| Zinsaufwand und Verzinsung von Steuererstattungen | 10 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 3.258 | 3.414 | 3.359 | 3.485 | 3.474 | 3.495 | 3.509 |
| <i>davon Kreisumlage</i> | 1.512 | 1.486 | 1.466 | 1.510 | 1.530 | 1.551 | 1.572 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470 | 300 | 584 | 604 | 518 | 503 | 520 |



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltsansätze für die Erträge und Aufwände wurden, im Einvernehmen mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Ämter und Sachgebiete der Gemeinde, in den Plan aufgenommen.

Der Haushaltsplan 2025 wurde aufbauend auf alle Erfordernisse aufgestellt. Die Deckungsgleichheit der Erträge und Aufwände konnte nicht herbeigeführt werden. Es ist geplant, dass die Gemeinde eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.265 TEuro erhält. Diese sinkt somit gegenüber dem Jahr 2024 um 14 TEuro. Weiterhin tragen Änderungen im Finanzausgleichsgesetz zu dieser Senkung bei.

Die gesamten Berechnungen sind im Finanzausgleichsgesetz geregelt.

Durch den Kreistag wird der Umlagesatz für die Kreisumlage beschlossen.

Für 2025 bedeutet es, bei voraussichtlich steigendem Umlagesatz von 35 %, dass von der Gemeinde an den Landkreis eine Kreisumlage in Höhe von 1.510 TEuro (Vorjahr 1.466 TEuro) zu zahlen ist.

Somit ist mehr als der gesamte Betrag der Schlüsselzuweisung, welchen die Gemeinde vom Land Sachsen erhält, an den Landkreis als Kreisumlage zu entrichten.

Daraus resultiert u.a. der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.133 TEuro.

Der Fehlbetrag in Höhe von 1.133 TEuro muss aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Weiterhin ist es erforderlich, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Betrag der ordentlichen Kredittilgung deckt. Dies ist im vorliegenden Plan gegeben, da keine Tilgung mehr aufgebracht werden muss.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Betrag von – 1.051 TEuro aus.

Auch durch den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit werden die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nicht aufgebracht.

Jedoch ist ein Bestand an liquiden Mitteln vorhanden und dieser kann zur Deckung des Finanzierungsbedarfes eingesetzt werden.



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

| Berechnung - verfügbare Mittel HH-Planung 2025-2028 | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Bestand liquider Mittel am 01.01. | 5.665.731 € | | | |
| <i>Bestand an Termingeldern am 01.01.</i> | 1.521.728 € | | | |
| Bestand verfügbarer Mittel am 01.01. | 7.187.459 € | 4.870.485 € | 2.911.120 € | 1.128.342 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.050.949 € | -531.865 € | -489.308 € | -610.163 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -1.266.025 € | -1.427.500 € | -1.293.470 € | -267.620 € |
| Haushaltsunwirksame Vorgänge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im HH-Plan keine Auszahlung veranschlagt worden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im HH-Jahr nicht zulässig ist. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bestand verfügbarer Mittel am 31.12. | 4.870.485 € | 2.911.120 € | 1.128.342 € | 250.559 € |

Nach den für das Jahr 2025 geltenden Gesetzesregelungen ist der Haushaltsausgleich damit noch gegeben.

Unter Beachtung der Verrechnungsfähigkeit der Netto-Abschreibung des Altvermögens mit dem Basiskapital verbleiben noch folgende Fehlbeträge, welche mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses ausgeglichen werden dürfen:

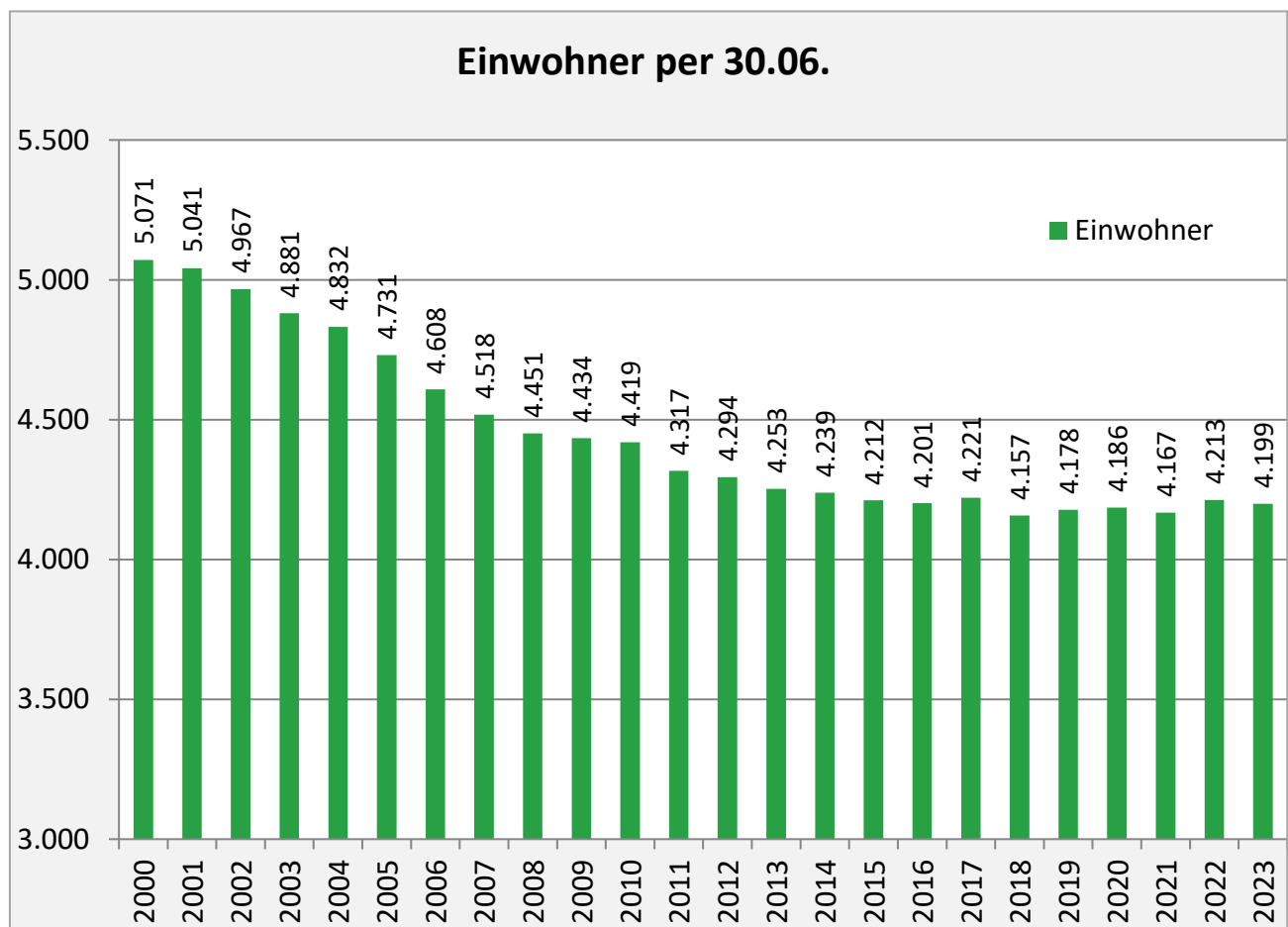
| Jahr | aus Rücklagen zu deckender Fehlbetrag |
|------|--|
| 2025 | 1.133 TEuro (ordentliches Ergebnis) |
| 2026 | 782 TEuro (ordentliches Ergebnis) |
| 2027 | 778 TEuro (ordentliches Ergebnis) 19 TEuro (Sonderergebnis) |
| 2028 | 0 Euro (ordentliches Ergebnis) 988 TEuro (Sonderergebnis) |

Im Hinblick auf die demografische Entwicklung ist mit einer stagnierenden bzw. leicht steigenden Einwohnerzahl zu rechnen.

Die Einwohnerzahlen werden u. a. zur Berechnung der allgemeinen Zuweisungen herangezogen. Schlussfolgernd daraus wird die Finanzierung, der größtenteils nicht einwohnerbezogenen Aufgaben, für eine ländlich geprägte Flächengemeinde immer schwieriger.

Anzuwendende maßgebende Einwohnerzahlen lt. § 125 Sächsischer Gemeindeordnung:

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| Haushalt 2023 | - | 4.213 Einwohner per 30.06.2022 |
| Haushalt 2024 – 2028 | - | 4.199 Einwohner per 30.06.2023 |

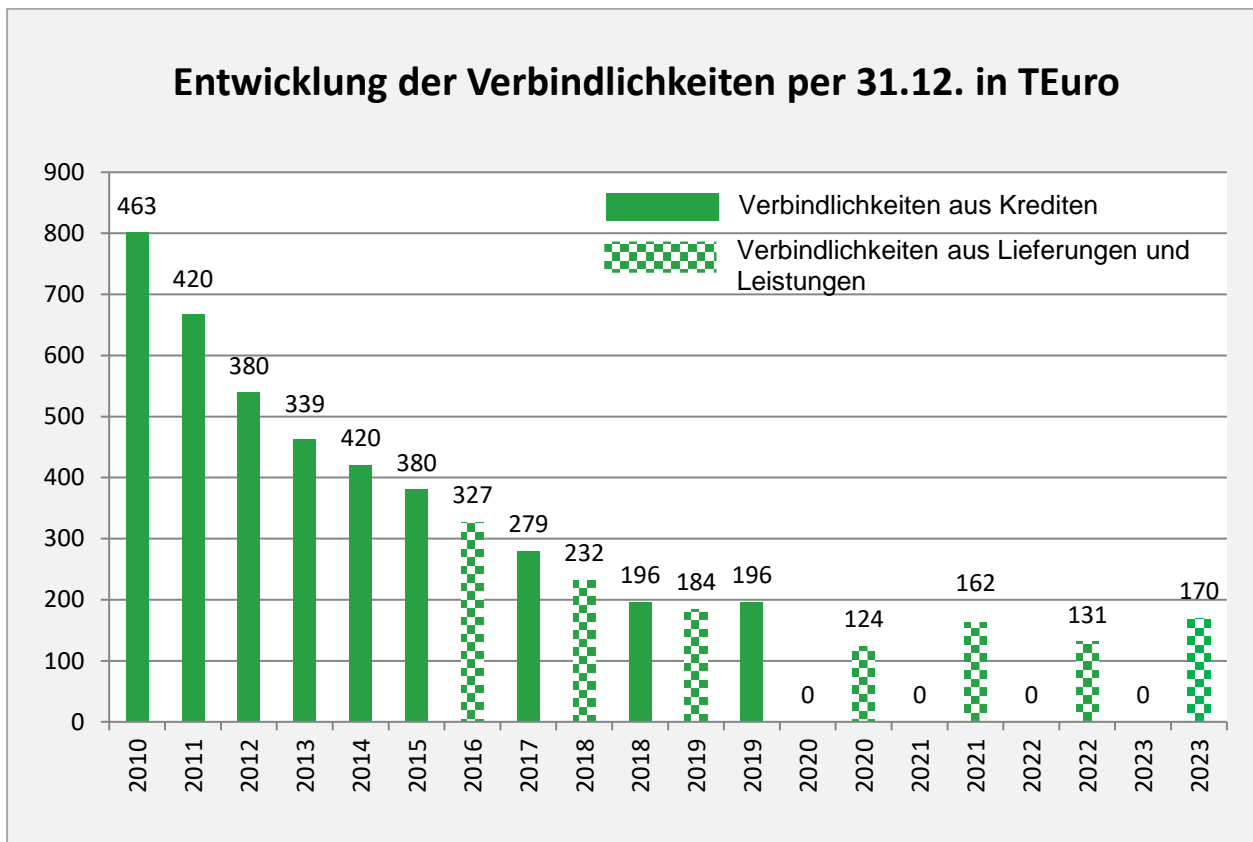




Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften und Zinsbelastung im Zeitraum 2023 bis 2028

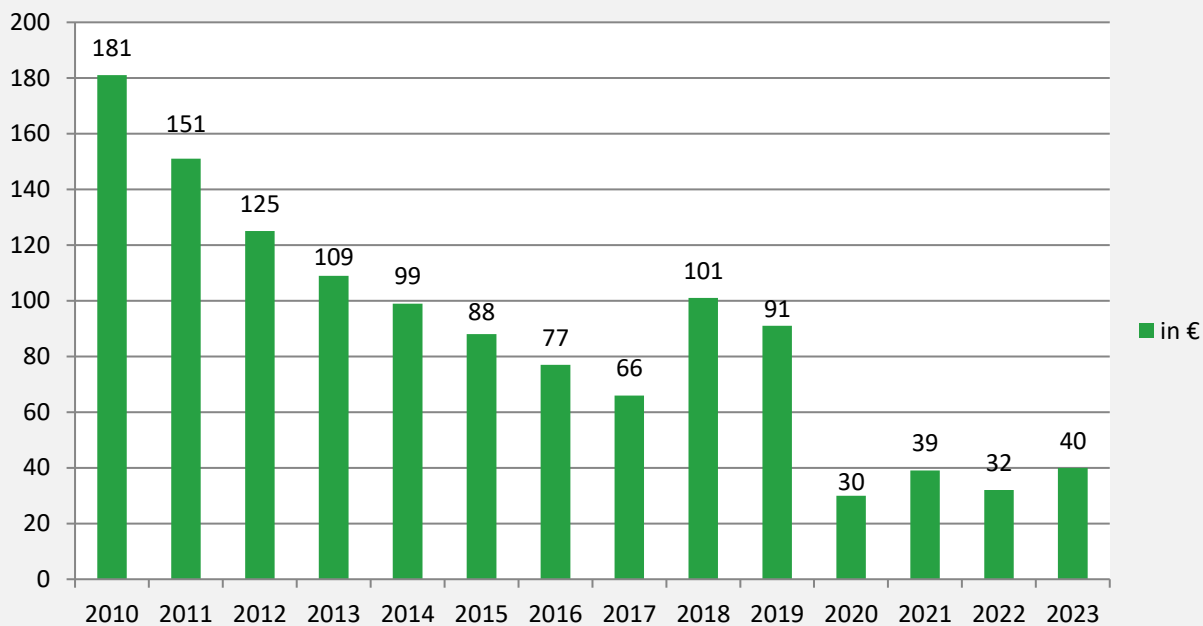
Die Verschuldung der Gemeinde konnte weiter gesenkt werden. Seit 1999 sind keine Neukreditaufnahmen erfolgt. Alle Kredite sind zum 31.12.2020 getilgt.

| | Ist 2023 Stand 31.12. | Plan 2024 Stand 31.12. | Plan 2025 Stand 31.12. | Plan 2026 Stand 31.12. | Plan 2027 Stand 31.12. | Plan 2028 Stand 31.12. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten | 0 TEuro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 170 TEuro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
| Verschuldung pro Einwohner | 40 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
| Zinsbelastung aus Krediten | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
| Zinsbelastung pro Einwohner | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |





Entwicklung der Verbindlichkeiten je Einwohner per 31.12.



Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittlicher Zinssatz

Seit 01.01.2021 sind alle Darlehensverträge auf Grund deren vollständigen Tilgung erloschen.

Somit gibt es keine durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und keinen durchschnittlichen Zinssatz mehr.

Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beläuft sich zum 01.01.2025 auf 14,35 Jahre.

Bürgschaften, Gewährverträge und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Bürgschaften wurden nicht übernommen. Mittelfristig ist dies auch nicht vorgesehen.

Gleiches gilt für Gewährverträge und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte.

Überblick über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Zeitraum 2023 bis 2028

| Einzahlungen | Plan 2023 in TEuro | Ist 2023 in TEuro | Plan 2024 in TEuro | Plan 2025 in TEuro | Plan 2026 in TEuro | Plan 2027 in TEuro | Plan 2028 in TEuro |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zuführung zur Liquiditätsreserve | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der Liquiditätsreserve | 3.325 | 0 | 3.628 | 2.317 | 1.959 | 1.783 | 878 |
| Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstückserlöse, Rückzahlung überzahlter Baukosten | 0 | 63 | 0 | 522 | 65 | 0 | 0 |
| Beiträge | 0 | 16 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 |
| Zuschüsse und Zuweisungen | 1.097 | 663 | 1.642 | 1.379 | 2.486 | 2.601 | 779 |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Auszahlungen für Investitionen | Plan 2023 in TEuro | Ist 2023 in TEuro | Plan 2024 in TEuro | Plan 2025 in TEuro | Plan 2026 in TEuro | Plan 2027 in TEuro | Plan 2028 in TEuro |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme aus Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerb | 35 | 21 | 209 | 155 | 35 | 35 | 35 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 175 | 49 | 104 | 181 | 150 | 400 | 105 |
| Planungs- und Baukosten | 2.351 | 754 | 4.047 | 2.845 | 3.810 | 3.455 | 902 |
| Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse für Investitionen | 59 | 52 | 28 | 21 | 5 | 4 | 4 |



Entwicklung des Vermögens im Zeitraum 2023 bis 2028

Unter Berücksichtigung der Investitionen und Abschreibungen wurden entsprechend die Werte der Jahre 2023 bis 2028 ermittelt.

| | 2023 in TEuro | 2024 in TEuro | 2025 in TEuro | 2026 in TEuro | 2027 in TEuro | 2028 in TEuro |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vermögensbestand an Sachanlagen per 31.12. | 23.775 | 26.876 | 28.819 | 31.450 | 34.039 | 33.629 |

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2023 und der Haushaltsplanung 2025 bis 2028 ergibt sich derzeit folgende Entwicklung:

| | Entwicklung des Gesamtergebnisses | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 in TEuro | 2024 in TEuro | 2025 in TEuro | 2026 in TEuro | 2027 in TEuro | 2028 in TEuro |
| veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 291 | -1.703 | -1.652 | -1.209 | -1.073 | -1.257 |
| veranschlagtes Sonderergebnis | 37 | 228 | 519 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 328 | -1.475 | -1.133 | -1.209 | -1.073 | -1.257 |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 777 | -879 | -1.051 | -532 | -489 | -610 |



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

Das Basiskapital wird sich bis zum Ende des Planungszeitraums 2025 bis 2028 um ca. 1.144 TEuro verringern.

| | Entwicklung des Basiskapitals | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 in TEuro | 2024 in TEuro | 2025 in TEuro | 2026 in TEuro | 2027 in TEuro | 2028 in TEuro |
| Basiskapital zum 01.01. | 11.617 | 11.651 | 11.204 | 11.204 | 10.776 | 10.499 |
| <i>davon: Abwasserbeiträge die als Kapitalerträge nicht mit zur Verrechnung herangezogen werden dürfen</i> | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 4.007 |
| <i>davon: Bestand des Basiskapitals per 31.12.2017, welches nicht verrechnet werden darf</i> | 3.457 | 3.457 | 3.457 | 3.457 | 3.457 | 3.457 |
| <i>davon: Bestand des Basiskapitals per 01.01., welches verrechnet werden darf</i> | 4.167 | 4.187 | 3.740 | 3.740 | 3.312 | 3.035 |
| Jahresfehlbetrag des Ergebnisses zur Verrechnung/Zuordnungen | 33 | - 447 | 0 | -428 | - 277 | - 269 |
| Basiskapital zum 31.12. | 11.651 | 11.204 | 11.204 | 10.776 | 10.499 | 10.230 |
| <i>davon: Bestand des Basiskapitals per 31.12., welches verrechnet werden darf</i> | 4.187 | 3.740 | 3.740 | 3.312 | 3.035 | 2.766 |

Entwicklung der Rücklagen

Aus dem Jahresabschluss von 2023 ergibt sich ein Ergebnisüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 291 TEuro.

Eine Verrechnung mit dem Basiskapital ist nicht notwendig. Folglich wird der Überschuss in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 291 TEuro eingestellt.

Der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 beläuft sich somit auf insgesamt 3.721 TEuro und steht für den Ausgleich von Ergebnisfehlbeträgen in folgenden Jahren zur Verfügung.



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

Berechnung der Entwicklung der Rücklagen - Haushaltsplanung 2025-2028

| | 2025 in TEuro | 2026 in TEuro | 2027 in TEuro | 2028 in TEuro |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo ordentliches Ergebnis (lt.Plan) | -1.652 | -1.209 | -1.073 | 1.257 |
| <i>davon:</i> | | | | |
| Netto-Abschreibung (Altvermögen), welche mit dem Basiskapital verrechnet werden darf | 0 | 428 | 277 | 269 |
| Fehlbetrag des Ergebnisses, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden darf | 1.133 | 782 | 778 | 0 |
| Fehlbetrag des Ergebnisses, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden darf | 0 | 0 | 19 | 987 |
| Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 01.01. | | | | |
| | 2.693 | 1.559 | 778 | 0 |
| Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisses | 1.133 | 782 | 778 | 0 |
| Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 31.12. | 1.559 | 778 | 0 | 0 |
| Bestand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 01.01. | | | | |
| | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.019 |
| Entnahme aus der Rücklage | 0 | 0 | 19 | 987 |
| Bestand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses am 31.12. | 2.038 | 2.038 | 2.019 | 1.032 |

6. Erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

Folgende Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von über 100 TEuro je Vorhaben sind 2025 geplant:

| Maßnahme | Investitions- volumen in TEuro | Auswirkung auf die folgenden Jahre |
|--|--------------------------------------|---|
| Abwasser-Überleitung Gaußig- Techritz (Planung 2024, Bauausführung 2025 - 2026) | 1.350 | Aufwandsseitige Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren wird es durch die Abschreibungen geben. |
| Doberschau - Abwasser Untere Ringstraße (Planung 2024, Bauausführung 2025) | 185 | Aufwandsseitige Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren wird es durch die Abschreibungen geben. |
| Doberschau – Straßenbau mit Abwasser Pionier-/Schulstraße (Bauausführung 2024-2025) | 430 | Aufwandsseitige Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren wird es durch die Abschreibungen geben. |
| Preuschwitz - Regenwasser Bautzener Straße (Planung 2024, Bauausführung 2025) | 135 | Aufwandsseitige Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren wird es durch die Abschreibungen geben. |
| Schlungwitz - Umbau Industriestraße (Planung 2024, Bauausführung 2025- 2026) | 188 | Aufwandsseitige Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren wird es durch die Abschreibungen geben. |
| Schlungwitz - Strukturwandelprojekt (Planung, Rückbau 2024, 2024; Hoch- und Tiefbau 2025 - 2026) | 845 | Aufwandsseitige Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren wird es durch die Abschreibungen geben. |
| Gaußig - Bürgerzentrum (Realisierung erfolgt über einen Zeitraum von 4 Jahren) | 4.200 | Aufwandsseitige Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren wird es durch die Abschreibungen geben. |



7. Entwicklung der Liquidität

| Berechnung - verfügbare Mittel HH-Planung 2025-2028 | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Bestand liquider Mittel am 01.01. | 5.665.731 € | | | |
| <i>Bestand an Termingeldern am 01.01.</i> | 1.521.728 € | | | |
| Bestand verfügbarer Mittel am 01.01. | 7.187.459 € | 4.870.485 € | 2.911.120 € | 1.128.342 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.050.949 € | -531.865 € | -489.308 € | -610.163 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -1.266.025 € | -1.427.500 € | -1.293.470 € | -267.620 € |
| Haushaltsunwirksame Vorgänge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im HH-Plan keine Auszahlung veranschlagt worden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im HH-Jahr nicht zulässig ist. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bestand verfügbarer Mittel am 31.12. | 4.870.485 € | 2.911.120 € | 1.128.342 € | 250.559€ |

Durch die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der vergangenen Jahre ist die Liquiditätsreserve so angewachsen, dass auch weiterhin darauf zurückgegriffen werden kann.

Die Gemeinde ist damit in der Lage alle Vorhaben des Finanzplanzeitraumes 2025 bis 2028 ohne Neukreditaufnahmen realisieren zu können.

Wertpapiere

Im Jahr 2017 wurden liquide Mittel als längerfristige Termingelder angelegt, um daraus einen Guthabenzins zu erzielen.

Diese Termingelder werden in der Bilanz als Wertpapiere bezeichnet und sind dem Finanzanlagevermögen und nicht den liquiden Mitteln zuzuordnen.

Am 31.12.2023 konnte bei den Wertpapieren (Termingeldern) ein Bestand von 1.522 TEuro verzeichnet werden.

Bisher waren die liquiden Mittel ausreichend, sodass die Termingelder nicht gekündigt werden brauchten. Dies wird weiterhin so gehandhabt. Sobald die Notwendigkeit besteht, die Termingeldanlagen den liquiden Mitteln zuzuführen, wird dies erfolgen. Die Termingelder wurden lediglich im Zusammenhang mit besseren Konditionen gekündigt und direkt wieder neu angelegt.

Kassenkredite

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war bisher nie notwendig.

Vorsorgevermögen

Ein Vorsorgevermögen besteht nicht mehr, da es im Jahr 2020 vollständig aufzulösen war. Nachfolgend die historischen Daten:

Im Finanzausgleichsgesetz war festgelegt, dass die Gemeinden in den Jahren 2013 und 2014 ein Vorsorgevermögen erhalten, welches zum Ausgleich von verringerten Zuweisungen dienen soll.

Wie dieses zur Verwendung aufgelöst werden durfte, legte das Land jährlich neu fest. Im Jahr 2020 wurde das vorhandene Vorsorgevermögen vollständig aufgelöst.

Das Vorsorgevermögen war als Schlüsselzuweisung zu betrachten und dementsprechend wurde es bei der Berechnung der Umlagezahlungen mit berücksichtigt.

Entwicklung des Bestandes des Vorsorgevermögens:

| Jahr | Zugang | Auflösung | Bestand 31.12. |
|------|-------------|-------------|----------------|
| 2013 | 17.316,63 € | 0,00 € | 17.316,63 € |
| 2014 | 89.584,25 € | 0,00 € | 106.900,88 € |
| 2015 | 0,00 € | 10.934,00 € | 95.966,88 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | 95.966,88 € |
| 2017 | 0,00 € | 15.186,00 € | 80.780,88 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 80.780,88 € |
| 2019 | 0,00 € | 42.823,56 € | 37.957,32 € |
| 2020 | 0,00 € | 37.957,32 € | 0,00 € |



8. Inanspruchnahme von Rückstellungen

| Rückstellungen per 01.01.2024 für | Volumen in TEuro | Auswirkung auf die Haushalte der folgenden Jahre |
|--|------------------|--|
| Steuerschuldverhältnisse | 38 | Das Gesamtvolumen hat Auswirkungen auf den Finanzierungsbedarf. Durch die vorhandene Liquiditätsreserve sind auch für die Rückstellungen die Finanzmittel vorhanden. |
| Gerichtsverfahren | 10 | |
| Vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen | 0 | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.768 | |

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich aus dem Erwerb von Verkehrsflächen mit 1.764 TEuro sowie in Höhe von 4 TEuro aus der Rahmenvereinbarung zur Digitalisierung von Straßendaten zusammen.

9. Haushaltsstrukturkonzept

Unter Beachtung von § 72 Abs. 3 Satz 5 SächsGemO ist die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzepts für die Planung 2025 nicht notwendig.

10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde und deren Einrichtungen

Die Einwohnerzahl bleibt auf einem niedrigen Niveau konstant.

Die Bevölkerungsentwicklung wurde bei den bisher getroffenen Entscheidungen mit berücksichtigt.

Die Kapazität der Einrichtungen der zentralen Abwasserentsorgung wurde optimal gewählt und kann auch zukünftig gut an den Bedarf angepasst werden.

Die Betreuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen entsprechen dem Bedarf. Durch Umnutzung von Räumen konnten die benötigten Plätze geschaffen werden.

Unsere Ortsfeuerwehren werden bei Bedarf auch weitere Optimierungen auf Organisationsebene wie z.B. bei sich ergebenden Personalmangel umsetzen müssen. So arbeiten heute bereits die Feuerwehren von Diehmen und Dretschen/Arnsdorf gut miteinander. Ebenso gibt es gemeinsame Arbeitspläne zwischen Gaußig und Naundorf sowie zwischen Doberschau und Gnaschwitz.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben sind es vor allem die Sportanlagen, die es zu betrachten gilt.

Die Auslastung und der Bedarf werden in Zukunft auch die Erhaltung der Sportanlagen bestimmen.

Große Investitionen wurden in den 1990-er Jahren durchgeführt. So entstanden in Gaußig die Sport- und Vereinshalle sowie der Bolzplatz und in Doberschau der Rasenplatz. Die Sporthalle in Schlungwitz wurde saniert.

Zu dieser Zeit erfolgte die Nutzung aller Sportanlagen auch noch für den Schulsportunterricht. Dies ist derzeit nur noch bei der Sport- und Vereinshalle sowie auf dem Bolzplatz Gaußig der Fall.

Im Planungszeitraum bis 2028 soll die Etablierung und Sanierung des Bürgerzentrums Gaußig. Welches die Sport- und Vereinshalle beinhaltet, abgeschlossen werden. Durch diese Sanierungsmaßnahme steht dann wieder eine Einrichtung bereit, die den Anforderungen an den Bedarf der Nutzungsmöglichkeiten besser entspricht.

Die Bereitstellung von Räumlichkeiten für Jugendclubs wird sich an deren Auslastung und Nachfrage orientieren müssen.

Die Nachfrage nach kommunalen Mietwohnungen, u.a. mit mehr als zwei Wohnräumen, wird für die Entscheidungen zur Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung maßgebend sein. Aber auch das Alter der derzeitigen Mieter spielt in die Entscheidung über die Wohnungssanierungen.

11. Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Sondervermögen

Die Gemeinde verfügt über kein Sondervermögen, für das aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine Sonderrechnung geführt wird.

Formen kommunaler Zusammenarbeit

- Abwasserzweckverband Bautzen (AZV Bautzen)
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)
- Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“
- Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V. (KAV)
- Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG)

Der **Abwasserzweckverband Bautzen** ist ein Teilverband. Dem Zweckverband gehören die Kläranlagen Bautzen und Dreikretscham sowie die Verbandssammler. Die Ortsnetze befinden sich im Eigentum der jeweiligen Gemeinden.

Die Erhebung der Beiträge und Gebühren obliegt den Gemeinden selbst.

Der Abwasserzweckverband hat somit keine eigenen Einnahmen. Durch die Mitgliedsgemeinden sind daher Umlagen an den Verband zu zahlen.

| | Plan 2025 in TEuro | Plan 2026 in TEuro | Plan 2027 in TEuro | Plan 2028 in TEuro |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Umlage 1 | 145 | 114 | 114 | 106 |
| Umlage 2 | 21 | 5 | 4 | 4 |

Umlage:

Die Umlage wird getrennt nach dem Aufwand (Umlage 1) und den Investitionen (Umlage 2) des Zweckverbandes ermittelt, da unterschiedliche Umlagegrundlagen anzuwenden sind.

Umlage 1:

Der den Kläranlagen zugeordnete Anteil der Umlage wird nach den Einwohnerwerten der angeschlossenen Ortsteile auf die Verbandsmitglieder verteilt. Der den Sammelkanälen zugeordnete Anteil der Umlage wird je zur Hälfte nach den Einwohnerwerten der angeschlossenen Ortsteile und dem Anteil der Benutzung aller Sammelkanäle (Nutzlänge) auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Umlage 2:

Der der Kläranlage Jenkwitz zugeordnete Investitionskostenanteil, bzgl. der Umlage, wird von der Stadt Bautzen getragen und der Tilgungsanteil wird entsprechend den Einwohnerwerten auf die Verbandsgemeinden verteilt. Der Investitions- und Tilgungsanteil der Sammelkanäle wird zu je einem Sechstel auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Die Anteile der Umlage, welche die Kläranlage Dreikretscham und die dazugehörigen Verbandssammler betreffen, werden von der Stadt Bautzen und der Gemeinde Göda getragen.

Durch den **Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen** sind für den Planungszeitraum keine Umlagezahlungen mehr angedacht.

Der **Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“** erhebt eine Umlage von 0,20 Euro pro Einwohner zur Deckung seines Aufwandes. Das ergibt eine jährliche Umlage von ca. 900 Euro.

An den **Arbeitgeberverband** sind neben einem Grundbetrag i.H.v. 450 Euro Umlagen in Höhe von ca. 9 Euro pro Beschäftigten zu zahlen. Die Umlagehöhe wird jährlich mit Beschluss der Verbandsversammlung festgelegt und orientiert sich am Ergebnis des Vorjahres. 880 Euro pro Jahr sind veranschlagt.

Der **Sächsische Städte- und Gemeindetag** erhebt Umlagen. Für das Jahr 2025 sind 0,68 Euro pro Einwohner zzgl. 350 Euro Sockelbetrag je Gemeinde und Jahr zu zahlen.

Daraus ergibt sich eine Umlage von ca. 3.200 Euro pro Jahr.

Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen

- KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH
an der Energie Sachsen Ost

Die **KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost** verwaltet Aktien der Kommunen an Energieversorgungsunternehmen und nimmt alle damit im Zusammenhang stehenden Rechte und Pflichten wahr. Der Anteil der Gemeinde Doberschau-Gaußig am Eigenkapital der KBO beläuft sich auf 0,27 %.



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

12. Stellenplan

Alle Arbeitnehmer werden als Beschäftigte bezeichnet und die Entlohnung wird in Entgeltgruppen sowie im sozialen Bereich in S-Gruppen eingeteilt.

Gesondert werden nur noch die Beamten betrachtet.

Die tarifliche Arbeitszeit hat sich 2023 von 39,5 auf 39 Stunden reduziert. Diese tarifbezogene Änderung hat Auswirkungen auf die Vzä (Vollzeitäquivalent), besonders auf die Vzä der Teilzeitbeschäftigten.

Für 2025 beträgt die Gesamtzahl der Stellen 39,159 Vzä (Vorjahr 40,630 Vzä).

Altersteilzeitverträge sind nicht vorhanden.

Die Stellen teilen sich wie folgt auf:

| | | |
|---------------|------------|---------------------------------|
| Beamte: | 1,000 Vzä | Bürgermeister |
| Beschäftigte: | 18,161 Vzä | Verwaltungssteuerung und Bauhof |
| | 0,180 Vzä | Büchereien |
| | 16,704 Vzä | Kita Gaußig |
| | 0,300 Vzä | Sportstätten |
| | 2,750 Vzä | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 0,064 Vzä | Allgemeine Einrichtungen |

Kernverwaltung (Sekretariat, Hauptamt, Bauverwaltung, Kämmerei)

Die zu besetzenden Stellen der ***Kernverwaltung*** betragen 12,340 Vzä.

Bauhof

Im Bauhof stehen 8,571 Vzä zur Verfügung.

Kita

Die Anzahl der pädagogisch Beschäftigten in der Kita Gaußig beträgt 14,794 Vzä.

Dies entspricht dem Bedarf gemäß SächsKitaG für die zu betreuenden Kinder.

Für die technischen Kräfte sind 1,910 Vzä eingeplant.

Sportstätten

Stellenplanmäßig ist den Sportstätten nur noch der Hallenwart von Gaußig zugeordnet.

Gegenüberstellung der Vzä des Kernhaushalts zu den gesetzlichen Vorgaben:

Kernhaushalt

(Sekretariat, Hauptamt, Kämmerei, Bücherei, Sportplätze, Sporthallen, Bauverwaltung, Mehrzweckgebäude Gaußig, Bauhof und Wohnungsverwaltung)

Die im Stellenplan 2025 enthaltenen Stellen des Kernhaushalts ergeben 21,391 anrechenbare Vzä (der Bürgermeister und die Vzä der Kita sind hierbei nicht mit zu berücksichtigen).

Diese anrechenbaren Stellen ergeben einen Beschäftigungsgrad von 5,09 Vzä pro 1.000 Einwohner (4.199 Einwohnern per 30.06.2023).

Orientiert man sich mit diesem Beschäftigungsgrad nun an dem vom Sächsischen Staatsministerium des Inneren vorgegebenen Richtwert von 4,9 Vzä/1.000 Einwohner, liegt er deutlich darüber. Jedoch bezieht sich die im Gesetz genannte Orientierungsgröße noch auf eine Vzä von 40 Stunden. Wird die Vzä auf 39 Stunden angepasst, ergibt sich ein Richtwert von 5,025 Vzä/1.000 Einwohner.

Der Personalaufwand des Kernhaushalts beträgt 10,52 % im Vergleich zum Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts.

Gegenüberstellung der Vzä der Kernverwaltung zu den anzuwendenden Vorgaben:

Kernverwaltung

(Sekretariat, Hauptamt, Kämmerei, Bauverwaltung)

Die im Stellenplan 2025 enthaltenen Stellen der Kernverwaltung betragen 12,340 anrechenbare Vzä.

Diese anrechenbaren Stellen ergeben einen Beschäftigungsgrad von 2,938 Vzä pro 1.000 Einwohner (4.199 Einwohnern per 30.06.2023).

In der aktuellen „Beratenden Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs“ vom Oktober 2020 wird kein direkter Wert zum Beschäftigungsgrad der Kernverwaltung mehr genannt, sondern es wird auf eine Personalbedarfsanalyse mittels Kennzahlen hingewiesen. Bei dieser Analyse sind alle Beschäftigten inklusive Bürgermeister, aber ohne Personal der Kindertagesstätten zu betrachten. Daraus ergibt sich eine Beschäftigtenzahl der Gemeinde von 5,34 Vzä/1.000 Einwohner. Der Richtwert nach der „Beratenden Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs“ beträgt 5,27 Vzä/1.000 Einwohner, jedoch bei einer Vzä von 40 Stunden. Folglich ist auch hier der Wert an eine Vzä von 39 Stunden anzupassen. Danach ergibt sich ein Orientierungsgröße von 5,405 Vzä/1.000 Einwohner. Die Beschäftigtenzahl der Gemeinde liegt damit unter dem o.g. Richtwert des Sächsischen Rechnungshofs.

Der Verwaltungsaufwand nimmt nicht linear zu den leicht sinkenden bzw. stagnierenden Einwohnerzahlen ab, sondern steigt erheblich.

Die der Gemeinde übertragenen Verwaltungsaufgaben sind gestiegen.

Auch die Aufgaben und damit der Verwaltungsaufwand in Bezug auf die Nachweisführung der dezentralen Abwasserentsorgung haben sich wesentlich erhöht. Die Einführung der Umsatzsteuer und der E-Rechnung sowie die vorbereitenden Aufgaben zur Grundsteuerreform und die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Klimaschutz/Energiemanagement tragen ebenfalls zum gestiegenen Verwaltungsaufwand bei. Die anstehenden Aufgaben ordnungsgemäß abzuarbeiten ist somit eine ständige Herausforderung. Auch die durch die Landesregierung in Aussicht gestellten Vereinfachungen, hinsichtlich der Beantragung und

Abrechnung von Zuschüssen, ist in der Praxis noch lange nicht angekommen. Leider ist derzeit das Gegenteil der Fall.

13. Zusammengefasste Schlussbemerkungen

Diese Planung wurde, wie in all den Jahren zuvor, unter sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchgeführt und in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen aufgestellt. Noch immer wird die landesweite wirtschaftliche Lage von Kriegen und einer weltweiten Energiekrise geprägt. Die derzeitige Entwicklung der Inflationsrate zeigt die Einschnitte beim Wirtschaftswachstum und der Wohlstandsentwicklung. Auswirkungen dessen sind in Form steigender Preise und Lieferengpässe zu spüren. Das Haushaltsjahr 2025 kann aufgrund der ungewissen Entwicklung nur auf Grundlage von Prognosen geplant werden.

Trotz des Vorgehens nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit kann kein optimales Planungsergebnis erzielt werden. Die stetig zunehmenden Quantitäts- und Qualitätsvorgaben des Landes an die Gemeinden können mit der derzeitigen Finanzausstattung, die durch das Land erfolgt, nicht erbracht werden. Demnach muss die Finanzausstattung der Länder an ihre Gemeinden dringend verbessert werden. Erfolgt dies nicht, wird folglich auch bei den Pflichtaufgaben eingespart werden. Die freiwilligen Aufgaben, welche die Gemeinde übernimmt, sind bereits sehr reduziert. Weitere Einschränkungen würden zum vollständigen Abbau der Unterstützung bei kulturellen und sportlichen Aktivitäten führen und das soziale Gemeinschaftsleben und auch die Attraktivität der Gemeinde noch weiter schwächen.

Die Vorgabe, der SächsGemO und der SächsKomHVO, zur Vorlage eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes konnte mit Hilfe der, in den Vorjahren, gebildeten Rücklagen erfüllt werden.

Gnaschwitz, 24.09.2024

Alexander Fischer
Bürgermeister

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025 | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcen- bedarf |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 87.515 | 2.341.114 | -2.253.599 | -1.846.799 |
| 2 | Schule und Kultur | 10.830 | 26.697 | -15.867 | -76.067 |
| 3 | Soziales und Jugend | 1.659.463 | 3.195.420 | -1.535.957 | -1.597.557 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 166.843 | 461.742 | -294.899 | -273.199 |
| 5 | Gestaltung und Umwelt | 1.299.743 | 1.978.637 | -678.894 | -985.594 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 4.728.598 | 1.601.700 | 3.126.898 | 3.126.898 |
| Gesamtergebnis | | 7.952.992 | 9.605.310 | -1.652.318 | -1.652.318 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Stand 24.09.2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 48334; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025 | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|---------------------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | -2.175,7 | 566,3 | 308,8 | 257,5 | -1.918,2 | 0,0 |
| 2 | Schule und Kultur | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,6 | 0,0 |
| 3 | Soziales und Jugend | -1.517,3 | 61,5 | 60,0 | 1,5 | -1.515,8 | 0,0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | -223,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -223,4 | 0,0 |
| 5 | Gestaltung und Umwelt | -170,5 | 1.269,2 | 2.834,1 | -1.565,0 | -1.735,5 | 0,0 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 3.053,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 3.093,9 | 0,0 |
| 7 | Wasserläufe - Hochwasserschäden | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,4 | 0,0 |
| 8 | Lohnverrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis | | -1.050,9 | 1.936,9 | 3.202,9 | -1.266,0 | -2.317,0 | 0,0 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Stand 24.09.2024 Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 48334; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; erw. Listentyp = A

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 3.404.441,79 | 3.191.100 | 3.307.400 | 3.379.400 | 3.455.400 | 3.455.400 |
| 301100 - Grundsteuer A | 43.980,66 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 301200 - Grundsteuer B | 379.712,09 | 380.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 301300 - Gewerbesteuer | 1.304.816,46 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.497.729,61 | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.728.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.974,47 | 172.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 | 213.000 |
| 303200 - Hundesteuer | 13.228,50 | 13.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| darunter: | 423.692,75 | 423.800 | 428.800 | 428.800 | 428.800 | 428.800 |
| Grundsteuern A, B, C und D | | | | | | |
| 301100 - Grundsteuer A | 43.980,66 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 301200 - Grundsteuer B | 379.712,09 | 380.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| Gewerbesteuer | 1.304.816,46 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 301300 - Gewerbesteuer | 1.304.816,46 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.497.729,61 | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.728.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.497.729,61 | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.728.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.974,47 | 172.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 | 213.000 |
| 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.974,47 | 172.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 | 213.000 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.660.938,81 | 3.262.677 | 3.423.516 | 3.404.373 | 3.379.081 | 3.631.019 |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.598.203,56 | 1.279.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 311200 - Investive Schlüsselzuweisungen | 75.772,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313190 - ab 2016 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 1.674,00 | 1.680 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| 314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 1.200,00 | 79.490 | 83.378 | 108.733 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 1.232.761,37 | 1.192.322 | 1.395.323 | 1.287.763 | 1.293.613 | 1.457.613 |
| 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 36.732,05 | 14.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314701 - Zuweisungen, Spenden für laufende Zwecke Private Unternehmen | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 11.798,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 400.424,98 | 384.578 | 378.560 | 376.403 | 351.164 | 336.208 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 301.232,23 | 311.327 | 299.577 | 336.796 | 392.626 | 495.520 |
| darunter: | 1.598.203,56 | 1.279.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.598.203,56 | 1.279.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.674,00 | 1.680 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| 313190 - ab 2016 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 1.674,00 | 1.680 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 701.657,21 | 695.905 | 678.137 | 713.199 | 743.790 | 831.728 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 400.424,98 | 384.578 | 378.560 | 376.403 | 351.164 | 336.208 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 301.232,23 | 311.327 | 299.577 | 336.796 | 392.626 | 495.520 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 7.768,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich | 7.768,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 633.808,36 | 600.300 | 607.820 | 607.820 | 612.820 | 612.820 |
| 331100 - Verwaltungsgebühren | 8.935,62 | 7.700 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 268.253,44 | 273.100 | 279.850 | 279.850 | 284.850 | 284.850 |
| 332110 - Kleininleiterabgabe | 134,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 332120 - Gebühren AW-Netz | 299.548,32 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 332130 - Grundgebühren-mobile Entsorgung | 18.747,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 332140 - Kanalbenutzungsgebühr | 38.189,18 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 307.320,42 | 244.220 | 250.135 | 271.543 | 271.543 | 271.543 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 273.884,38 | 224.945 | 229.485 | 250.893 | 250.893 | 250.893 |
| 342100 - Verkauf | 6.857,26 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 342110 - Essen- und Getränkegeld | 4.981,28 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 21.043,12 | 4.500 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 346110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung | 554,38 | 1.275 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.623,20 | 187.596 | 191.026 | 186.576 | 186.756 | 186.691 |
| 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 175,97 | 4.476 | 4.176 | 176 | 176 | 176 |
| 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 215.546,14 | 181.150 | 186.150 | 186.150 | 186.150 | 186.150 |
| 348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 12.655,98 | 1.970 | 700 | 250 | 430 | 365 |
| 348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich | 230,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 93.703,43 | 45.520 | 82.770 | 83.875 | 83.875 | 83.875 |
| 361700 - Zinserträge Kreditinstitute | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 361701 - Zinserträge Kreditinstitute Gebührenaussgleich | 59,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen | 26.520,00 | 26.520 | 26.520 | 27.625 | 27.625 | 27.625 |
| 369100 - ab 01.01.2022 Nachzahlungszinsen | 4.893,00 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.177,18 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371100 - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | 6.177,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 222.318,05 | 95.305 | 90.325 | 90.325 | 90.325 | 90.325 |
| 338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 49.691,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351100 - Konzessionsabgaben | 88.715,82 | 91.500 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 356100 - Bußgelder | 370,00 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 356210 - Mahngebühren | 1.577,77 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 356220 - Säumniszuschläge | -6.635,10 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 356235 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.) | 775,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 356260 - Rücklastschriftgebühren | 67,26 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 356270 - Beitreibungsgebühren | 50,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen | 60.586,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 21.133,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 5.986,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 8.565.100,14 | 7.640.718 | 7.952.992 | 8.023.912 | 8.079.800 | 8.331.673 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.191.804,58 | 2.724.506 | 2.759.375 | 2.716.485 | 2.714.125 | 2.742.095 |
| 401100 - Besoldung für Beamte | 96.614,68 | 94.910 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 |
| 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.613.560,78 | 1.957.855 | 1.977.390 | 1.944.110 | 1.942.265 | 1.963.780 |
| 401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 13.154,56 | 17.030 | 18.565 | 18.635 | 18.635 | 18.635 |
| 402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 93.749,19 | 100.000 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 63.639,30 | 84.460 | 85.385 | 83.955 | 83.875 | 84.805 |
| 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 225,78 | 275 | 280 | 285 | 285 | 285 |
| 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 303.777,51 | 461.020 | 465.835 | 458.010 | 457.575 | 462.650 |
| 403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte | 2.926,24 | 5.956 | 6.460 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |
| 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.156,54 | 3.000 | 4.800 | 4.350 | 4.350 | 4.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 | 1.041.153,60 | 1.382.533 | 1.491.453 | 1.152.003 | 1.130.903 | 1.356.808 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 220.699,44 | 347.300 | 471.045 | 249.945 | 238.945 | 454.150 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 199.436,73 | 158.050 | 261.950 | 136.150 | 134.450 | 144.650 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 69.700,19 | 49.073 | 46.678 | 46.678 | 46.678 | 46.678 |
| 424110 - Brennstoffe | 136.127,49 | 193.400 | 154.800 | 154.800 | 154.800 | 154.800 |
| 424120 - Energie | 60.702,85 | 105.950 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 18.901,60 | 33.040 | 32.540 | 32.540 | 32.540 | 32.540 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 42.727,59 | 69.160 | 52.110 | 51.910 | 51.910 | 51.910 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 23.172,04 | 35.150 | 41.720 | 41.720 | 40.720 | 40.720 |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 97.129,47 | 93.860 | 99.860 | 98.360 | 97.860 | 97.860 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ | 15.478,58 | 62.500 | 32.900 | 32.800 | 19.800 | 19.800 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 10.925,65 | 34.200 | 37.600 | 50.150 | 37.000 | 38.000 |
| 425510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 880,60 | 1.530 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 426110 - Aus- und Fortbildung | 18.107,11 | 29.850 | 30.050 | 28.050 | 26.050 | 26.050 |
| 426120 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung | 17.801,02 | 26.400 | 19.150 | 18.350 | 39.650 | 39.650 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 7.140,80 | 18.570 | 11.350 | 11.050 | 10.800 | 10.500 |
| 427101 - mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.282,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427102 - Verwendung Förderung sorbische Sprache | 9.391,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427110 - Essen- und Getränkegeld | 11.206,78 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 427160 - Buchanschaffungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 427190 - Strom Straßenbeleuchtung | 25.967,70 | 51.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 427192 - Energie | 17.238,06 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 427195 - Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 23.964,42 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 428100 - Aufwendungen für Vorräte | 920,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 - Aufwand für Heizölverrat | 4.891,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428190 - Verbrauch Streugut für den Winterdienst | 6.558,65 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 429120 - Fotoarbeiten | 801,07 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 429180 - Winterdienst | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.309.578,66 | 1.288.753 | 1.260.255 | 1.368.054 | 1.304.820 | 1.455.799 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 872.032,38 | 830.634 | 813.464 | 802.977 | 626.630 | 604.266 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 427.907,47 | 458.119 | 446.791 | 565.077 | 678.190 | 851.533 |
| 472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 1.513,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472200 - ab 2014 Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 8.124,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.164,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 459200 - Verzinsung von Steuererstattungen | 18.151,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen | 13,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.414.095,72 | 3.358.700 | 3.485.267 | 3.474.077 | 3.495.097 | 3.508.777 |
| 431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 205.002,78 | 215.350 | 215.150 | 215.150 | 215.150 | 215.150 |
| 431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 119.700,11 | 119.040 | 145.630 | 114.640 | 114.510 | 107.340 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 1.474.531,07 | 1.454.000 | 1.504.300 | 1.504.100 | 1.504.250 | 1.504.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 434100 - Gewerbesteuerumlage | 103.640,16 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 437210 - Kreisumlage | 1.485.639,00 | 1.466.000 | 1.510.000 | 1.530.000 | 1.551.000 | 1.572.000 |
| 471200 - bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 1.146,86 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
| 471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investitionszuwendungen | 24.435,74 | 15.662 | 21.539 | 21.539 | 21.539 | 21.539 |
| darunter: | | | | | | |
| Kreisumlage | 1.485.639,00 | 1.466.000 | 1.510.000 | 1.530.000 | 1.551.000 | 1.572.000 |
| 437210 - Kreisumlage | 1.485.639,00 | 1.466.000 | 1.510.000 | 1.530.000 | 1.551.000 | 1.572.000 |
| Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.582,60 | 16.810 | 22.687 | 22.687 | 22.687 | 22.687 |
| 471200 - bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 1.146,86 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
| 471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu-Investitionszuwendungen | 24.435,74 | 15.662 | 21.539 | 21.539 | 21.539 | 21.539 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 299.617,90 | 583.935 | 603.960 | 517.700 | 502.880 | 520.115 |
| 441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 1.782,71 | 2.800 | 2.550 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 11.586,06 | 32.015 | 33.050 | 28.050 | 29.150 | 32.200 |
| 442300 - Datenverarbeitung | 64.619,38 | 95.350 | 86.750 | 87.250 | 85.650 | 85.050 |
| 442920 - Mitgliedsbeiträge | 7.833,74 | 8.080 | 8.130 | 8.230 | 8.280 | 8.380 |
| 442940 - Verfügungsmittel | 1.580,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 5.870,19 | 11.850 | 8.150 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 4.903,98 | 5.090 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 |
| 443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 15.148,99 | 16.570 | 19.095 | 14.295 | 13.895 | 13.895 |
| 443130 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 15.188,42 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 274,35 | 775 | 775 | 755 | 755 | 755 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverstkosten | 14.554,49 | 170.780 | 190.180 | 116.300 | 102.450 | 117.150 |
| 443180 - Geschäftsaufwendungen sonstige | 2.047,57 | 2.850 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 444100 - Versicherungen | 40.949,00 | 47.545 | 51.230 | 51.230 | 51.230 | 51.230 |
| 444120 - sonstige Steuern | 4.196,79 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 444140 - Abwasserabgabe | 11.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 97.581,30 | 152.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich | 0,00 | 30 | 60 | 150 | 30 | 15 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 8.274.414,61 | 9.343.427 | 9.605.310 | 9.233.319 | 9.152.825 | 9.588.594 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18) | 290.685,53 | -1.702.709 | -1.652.318 | -1.209.407 | -1.073.025 | -1.256.921 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 63.172,30 | 681.564 | 1.033.899 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches | 0,00 | 681.564 | 511.564 | 0 | 0 | 0 |
| 501300 - SoPo bis 2017 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 0 | 0 | 0 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 25.876,19 | 454.000 | 515.000 | 0 | 0 | 0 |
| 511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 24.227,76 | 454.000 | 515.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 516100 - Invest. bis 2017 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.024,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516118 - Invest. ab 2018 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516200 - Invest bis 2017 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516218 - Invest. ab 2018 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 112,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) | 37.296,11 | 227.564 | 518.899 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 327.981,64 | -1.475.145 | -1.133.419 | -1.209.407 | -1.073.025 | -1.256.921 |
| 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 | 447.204 | 0 | 427.722 | 276.614 | 269.206 |
| 830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 447.204 | 0 | 427.722 | 276.614 | 269.206 |
| 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) | 327.981,64 | -1.027.941 | -1.133.419 | -781.685 | -796.411 | -987.715 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 1.027.941 | 1.133.419 | 781.685 | 777.676 | 0 |
| 830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO | 0,00 | 1.027.941 | 1.133.419 | 781.685 | 777.676 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.735 | 987.715 |
| 830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.735 | 987.715 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Stand 24.09.2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Alle = an; Variante = 48334; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 11 | | | 12 | | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | Produktgruppe | 111 | | | | 121 | | 122 | |
| | Produktuntergruppe | | | 111. | | | 121. | | 122. |
| | Bezeichnung | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und -service | alle PUGs von PG 111 | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | alle PUGs von PG 121 | Ordnungsan- gelegenheiten | alle PUGs von PG 122 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.170 | 6.170 | 6.170 | 48.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 5.170 | 0 | 0 | 5.170 | 5.170 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 4.850 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 175 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 25.170 | 25.170 | 25.170 | 62.345 | 4.000 | 4.000 | 5.345 | 5.345 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.376.550 | 1.376.550 | 1.376.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.050 | 241.050 | 241.050 | 188.013 | 300 | 300 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 59.562 | 59.562 | 59.562 | 59.464 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.750 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.505 | 237.505 | 237.505 | 166.220 | 9.920 | 9.920 | 106.850 | 106.850 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 1.919.667 | 1.919.667 | 1.919.667 | 421.447 | 10.220 | 10.220 | 111.955 | 111.955 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -1.894.497 | -1.894.497 | -1.894.497 | -359.102 | -6.220 | -6.220 | -106.610 | -106.610 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 12 | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Produktgruppe | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | |
| | Produktuntergruppe | | 125. | | 126. | | 127. | | 128. |
| | Bezeichnung | Ordnungsan- gelegenheiten | alle PUGs von PG 125 | Brandschutz | alle PUGs von PG 126 | Rettungsdienst | alle PUGs von PG 127 | Katastrophen- schutz | alle PUGs von PG 128 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 48.665 | 48.665 | 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 | 3.485 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 850 | 850 | 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 | 53.000 | 53.000 | 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 | 183.013 | 183.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 59.209 | 59.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 49.450 | 49.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 299.272 | 299.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | -246.272 | -246.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 21-24 | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------|---|---|-------------|--|--|-----------------------|
| | Produktgruppe | 211 | | | | 215 | | | |
| | Produktuntergruppe | | 2111 | 2112 | | 2151 | 2152 | 2153 | |
| | Bezeichnung | Schulträger- aufgaben | Grundschulen | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft | Grundschulen in freier Trägerschaft | Oberschulen | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft | Oberschulen in freier Trägerschaft | Abendober- schulen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 21-24 | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|---|----------------------------------|-----------------|----------|---------------|--|--------------------------------|
| | Produktgruppe | 217 | | | | | 221 | | |
| | Produktuntergruppe | | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | | 2211 | 2212 |
| | Bezeichnung | Gymnasien, Kollegs | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft | Gymnasien in freier Trägerschaft | Abend-gymnasien | Sonstige | Förderschulen | Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte | Förderschulen für Hörschädigte |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 21-24 | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Produktgruppe | 221 | | | | | | | 231 |
| | Produktuntergruppe | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | |
| | Bezeichnung | Förderschulen für geistig Behinderte | Förderschulen für Körperbehinderte | Förderschulen für Lernförderung | Sprachheilschulen | Förderschulen für Erziehungshilfe | Klinik- und Krankenhaus-schulen | Förderschulen in freier Trägerschaft | Berufliche Schulen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 21-24 | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Produktgruppe | 231 | | | | | 241 | | 242 |
| | Produktuntergruppe | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | | 241. | |
| | Bezeichnung | Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in öffentlicher Trägerschaft | Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in freier Trägerschaft | Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft | Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft | Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft | Schülerbeförderung | alle PUGs von PG 241 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 21-24 | | | 25-29 | | | | |
|---------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | Produktgruppe | 242 | 243 | | | 251 | | 252 | |
| | Produktuntergruppe | 242. | | 243. | | | 251. | | 252. |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 242 | Sonstige schulische Aufgaben | alle PUGs von PG 243 | Kultur und Wissenschaft | Wissenschaft und Forschung | alle PUGs von PG 251 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | alle PUGs von PG 252 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 10.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 10.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 9.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 8.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 26.697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | -15.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 25-29 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|
| | Produktgruppe | 253 | | 254 | | 261 | | 262 | |
| | Produktuntergruppe | | 253. | | 254. | | 261. | | 262. |
| | Bezeichnung | Zoologische und Botanische Gärten | alle PUGs von PG 253 | Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung | alle PUGs von PG 254 | Theater | alle PUGs von PG 261 | Musikpflege | alle PUGs von PG 262 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 25-29 | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Produktgruppe | 263 | | 271 | | 272 | | 273 | |
| | Produktuntergruppe | | 263. | | 271. | | 272. | | 273. |
| | Bezeichnung | Musikschulen | alle PUGs von PG 263 | Volkshochschulen | alle PUGs von PG 271 | Bibliotheken | alle PUGs von PG 272 | Sonstige Volksbildung | alle PUGs von PG 273 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.330 | 9.330 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140 | 1.140 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.720 | 10.720 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.720 | -10.720 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 25-29 | | | | 31-35 | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------|---|----------------------------|------------------|
| | Produktgruppe | 281 | | 291 | | | 311 | | |
| | Produktuntergruppe | | 281. | | 291. | | | 3111 | 3112 |
| | Bezeichnung | Heimat- und sonstige Kulturpflege | alle PUGs von PG 281 | Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | alle PUGs von PG 291 | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | Hilfen zum Lebensunterhalt | Hilfe zur Pflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 10.830 | 10.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 10.830 | 10.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.410 | 7.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.067 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.500 | 1.500 | 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) | 15.977 | 15.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -5.147 | -5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 31-35 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | Produktgruppe | 311 | | | | | 312 | | |
| | Produktuntergruppe | 3114 | 3115 | 3116 | 3117 | 3118 | | 3121 | 3122 |
| | Bezeichnung | Hilfen zur Gesundheit | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Hilfe in anderen Lebenslagen | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII | Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Eingliederungsleistungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 31-35 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|---|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Produktgruppe | 312 | | | | | 313 | | 314 |
| | Produktuntergruppe | 3123 | 3124 | 3125 | 3126 | 3127 | | 313. | |
| | Bezeichnung | Einmalige Leistungen | ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden | Eingliederungsleistungen/ Options-kommunen | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern | Hilfen für Asylbewerber | alle PUGs von PG 313 | Eingliederungs hilfe nach SGB IX |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 31-35 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|---|--|--|--|--|------------------------------|
| | Produktgruppe | 314 | 315 | | | | | | |
| | Produktuntergruppe | 314. | | 3151 | 3152 | 3153 | 3154 | 3155 | 3156 |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 314 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | Andere soziale Einrichtungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 31-35 | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Produktgruppe | 321 | | 331 | | 341 | | 343 | |
| | Produktuntergruppe | | 321. | | 331. | | 341. | | 343. |
| | Bezeichnung | Leistungen nach BVG | alle PUGs von PG 321 | Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege | alle PUGs von PG 331 | Unterhalts-vorschuss-leistungen | alle PUGs von PG 341 | Betreuungs-leistungen | alle PUGs von PG 343 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 31-35 | | | | | | | 36 |
|---------------|---|--|----------------------|--|---|---|--|----------------------|---|
| | Produktgruppe | 344 | | 345 | | | 351 | | |
| | Produktuntergruppe | | 344. | | 3451 | 3452 | | 351. | |
| | Bezeichnung | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | alle PUGs von PG 344 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz | Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern | Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | alle PUGs von PG 351 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188.363 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.000 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659.463 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167.785 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.905 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.045 |
| 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 | 1.705.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.685 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195.420 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.535.957 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 36 | | | | | | | |
|---------------|---|--|----------------------|--------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | Produktgruppe | 361 | | 362 | | 363 | | 364 | |
| | Produktuntergruppe | | 361. | | 362. | | 363. | | 364. |
| | Bezeichnung | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune | alle PUGs von PG 361 | Jugendarbeit | alle PUGs von PG 362 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | alle PUGs von PG 363 | Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer | alle PUGs von PG 364 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 36 | | | | | | 41 | |
|---------------|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|---------------|
| | Produktgruppe | 365 | | 366 | | 367 | | | 411 |
| | Produktuntergruppe | | 365. | | 366. | | 367. | | |
| | Bezeichnung | Tageseinrichtungen für Kinder | alle PUGs von PG 365 | Einrichtungen der Jugendarbeit | alle PUGs von PG 366 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | alle PUGs von PG 367 | Gesundheitsdienste | Krankenhäuser |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.188.251 | 1.188.251 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.100 | 60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.000 | 186.000 | 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) | 1.659.351 | 1.659.351 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.167.785 | 1.167.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.355 | 258.355 | 9.550 | 9.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 43.781 | 43.781 | 1.264 | 1.264 | 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 | 1.705.000 | 1.705.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.685 | 9.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 3.184.606 | 3.184.606 | 10.814 | 10.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -1.525.255 | -1.525.255 | -10.702 | -10.702 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 41 | | | | | | | 42 |
|---------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Produktgruppe | 411 | 412 | | 414 | | 418 | | |
| | Produktuntergruppe | 411. | | 412. | | 414. | | 418. | |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 411 | Gesundheits-einrichtungen | alle PUGs von PG 412 | Gesundheits-pflege | alle PUGs von PG 414 | Kur- und Badeeinrichtungen | alle PUGs von PG 418 | Sportförderung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.493 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.550 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.800 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.843 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.590 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.200 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.342 |
| 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 | 11.110 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.742 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294.899 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 42 | | | | 51 | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---|
| | Produktgruppe | 421 | | 424 | | | 511 | | 512 |
| | Produktuntergruppe | | 421. | | 424. | | | 511. | |
| | Bezeichnung | Förderung des Sports | alle PUGs von PG 421 | Sportstätten und Bäder | alle PUGs von PG 424 | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung | alle PUGs von PG 511 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 126.493 | 126.493 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 8.550 | 8.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 31.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 166.843 | 166.843 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 16.590 | 16.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 305.200 | 305.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 128.342 | 128.342 | 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 | 5.146 | 5.146 | 5.964 | 5.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 5.146 | 5.146 | 456.596 | 456.596 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -5.146 | -5.146 | -289.753 | -289.753 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 51 | 52 | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | Produktgruppe | 512 | 521 | | | 522 | | 523 | |
| | Produktuntergruppe | 512. | 521. | | 522. | | 523. | | |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 512 | Bau- und Grundstücksordnung | Bau- und Grundstücksordnung | alle PUGs von PG 521 | Wohnungsbau-förderung | alle PUGs von PG 522 | Denkmal-schutz und pflege | alle PUGs von PG 523 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 86.446 | 83.378 | 83.378 | 3.068 | 3.068 | 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 | 89.500 | 0 | 0 | 89.500 | 89.500 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 175.946 | 83.378 | 83.378 | 92.568 | 92.568 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 186.540 | 186.540 | 186.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 195.700 | 12.500 | 12.500 | 182.700 | 182.700 | 500 | 500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 25.937 | 0 | 0 | 25.823 | 25.823 | 114 | 114 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 54.660 | 53.280 | 53.280 | 1.380 | 1.380 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 462.837 | 252.320 | 252.320 | 209.903 | 209.903 | 614 | 614 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | -286.891 | -168.942 | -168.942 | -117.335 | -117.335 | -614 | -614 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 53 | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | Produktgruppe | 531 | | | 532 | | 533 | | 534 |
| | Produktuntergruppe | | 531. | | 532. | | 533. | | |
| | Bezeichnung | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | alle PUGs von PG 531 | Gasversorgung | alle PUGs von PG 532 | Wasser-versorgung | alle PUGs von PG 533 | Fernwärmeversorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 99.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 86.000 | 85.000 | 85.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 530.005 | 85.000 | 85.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 209.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 145.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 496.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 33.338 | 85.000 | 85.000 | 1.000 | 1.000 | -900 | -900 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 53 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Produktgruppe | 534 | 535 | | 536 | | 537 | | 538 |
| | Produktuntergruppe | 534. | | 535. | | 536. | | 537. | |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 534 | Kombinierte Versorgung | alle PUGs von PG 535 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | alle PUGs von PG 536 | Abfallwirtschaft | alle PUGs von PG 537 | Abwasserbeseitigung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.505 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.005 |
| 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 | 67.600 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.437 |
| 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 | 144.730 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.767 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.762 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 53 | | 54 | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Produktgruppe | 538 | | 541 | | 542 | | 543 | |
| | Produktuntergruppe | 538. | | 541. | | 542. | | 543. | |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 538 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr | Gemeindestraßen | alle PUGs von PG 541 | Kreisstraßen | alle PUGs von PG 542 | Staatsstraßen | alle PUGs von PG 543 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 99.505 | 374.080 | 308.626 | 308.626 | 19.696 | 19.696 | 44.970 | 44.970 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 13.400 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 444.005 | 387.480 | 314.526 | 314.526 | 19.696 | 19.696 | 44.970 | 44.970 |
| 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 | 67.600 | 98.800 | 50.000 | 50.000 | 13.500 | 13.500 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 209.437 | 565.685 | 449.178 | 449.178 | 38.267 | 38.267 | 68.872 | 68.872 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 144.730 | 16.186 | 16.186 | 16.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 495.767 | 683.671 | 518.364 | 518.364 | 51.767 | 51.767 | 81.872 | 81.872 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -51.762 | -296.191 | -203.838 | -203.838 | -32.071 | -32.071 | -36.902 | -36.902 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 54 | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Produktgruppe | 544 | | | 545 | | | | |
| | Produktuntergruppe | | 544. | | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 |
| | Bezeichnung | Bundesstraßen | alle PUGs von PG 544 | Straßenreinigung und Winterdienst | Straßenreinigung | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Staatsstraßen | Winterdienst an Bundesstraßen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 12.100 | 300 | 8.600 | 2.000 | 1.200 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 12.100 | 300 | 8.600 | 2.000 | 1.200 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | -12.100 | -300 | -8.600 | -2.000 | -1.200 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 54 | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | Produktgruppe | 546 | | 547 | | 548 | | 549 | |
| | Produktuntergruppe | | 546. | | 547. | | 548. | | 549. |
| | Bezeichnung | Parkeinrichtungen | alle PUGs von PG 546 | Öffentlicher Personennahverkehr | alle PUGs von PG 547 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | alle PUGs von PG 548 | Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger | alle PUGs von PG 549 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 788 | 788 | 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 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 8.288 | 8.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.368 | 9.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 19.568 | 19.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -11.280 | -11.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 55 | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Produktgruppe | 551 | | | 552 | | 553 | | 554 |
| | Produktuntergruppe | | 551. | | 552. | | 553. | | |
| | Bezeichnung | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | alle PUGs von PG 551 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | alle PUGs von PG 552 | Friedhofs- und Bestattungswesen | alle PUGs von PG 553 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 125.786 | 3.905 | 3.905 | 113.101 | 113.101 | 8.780 | 8.780 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.150 | 21.150 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.700 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 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) | 163.812 | 11.905 | 11.905 | 113.101 | 113.101 | 31.606 | 31.606 | 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 | 64.950 | 11.900 | 11.900 | 25.000 | 25.000 | 8.800 | 8.800 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 145.155 | 9.602 | 9.602 | 112.672 | 112.672 | 22.881 | 22.881 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 591 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.880 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 216.576 | 25.493 | 25.493 | 137.672 | 137.672 | 32.461 | 32.461 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -52.764 | -13.588 | -13.588 | -24.571 | -24.571 | -855 | -855 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 55 | | | 56 | | | 57 | |
|---------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Produktgruppe | 554 | 555 | | | 561 | | | 571 |
| | Produktuntergruppe | 554. | | 555. | | | 561. | | |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 554 | Land- und Forstwirtschaft | alle PUGs von PG 555 | Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | alle PUGs von PG 561 | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 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 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 19.250 | 19.250 | 0 | 0 | 0 | 35.285 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.561 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 20.950 | 20.950 | 0 | 0 | 0 | 52.436 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | -13.750 | -13.750 | 0 | 0 | 0 | -40.936 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 57 | | | | | 61 | | |
|---------------|---|----------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | Produktgruppe | 571 | 573 | | 575 | | | 611 | |
| | Produktuntergruppe | 571. | | 573. | | 575. | | | 611. |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 571 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | alle PUGs von PG 573 | Tourismus | alle PUGs von PG 575 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | alle PUGs von PG 611 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.307.400 | 3.307.400 | 3.307.400 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 1.339.678 | 1.339.678 | 1.339.678 |
| 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 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.520 | 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 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 4.728.598 | 4.647.078 | 4.647.078 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 2.580 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 35.285 | 35.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 14.561 | 14.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597.500 | 1.597.500 | 1.597.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 52.436 | 52.436 | 0 | 0 | 1.601.700 | 1.597.500 | 1.597.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | -40.936 | -40.936 | 0 | 0 | 3.126.898 | 3.049.578 | 3.049.578 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 61 | | 71 | | | | 72 | |
|---------------|---|---|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | Produktgruppe | 612 | | | 711 | | 712 | | |
| | Produktuntergruppe | | 612. | | | 711. | | 712. | |
| | Bezeichnung | Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft | alle PUGs von PG 612 | Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | Innere Verwaltung | alle PUGs von PG 711 | Sicherheit und Ordnung | alle PUGs von PG 712 | Besondere Schadens- ereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 81.520 | 81.520 | 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) | 81.520 | 81.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 77.320 | 77.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 72 | | | | 73 | | | |
|---------------|---|---------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|------------------------------------|
| | Produktgruppe | 721 | | 725 | | | 731 | | 736 |
| | Produktuntergruppe | | 721. | | 725. | | | 731. | |
| | Bezeichnung | Schulen | alle PUGs von PG 721 | Kultur und Wissenschaft | alle PUGs von PG 725 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | Soziale Hilfen | alle PUGs von PG 731 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 73 | 74 | | | | | 75 | | |
|---------------|---|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Produktgruppe | 736 | | 741 | | 742 | | | 751 | |
| | Produktuntergruppe | 736. | | | 741. | | 742. | | | |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 736 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" | Gesundheitsdienste | alle PUGs von PG 741 | Sportförderung | alle PUGs von PG 742 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt" | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 75 | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------------|
| | Produktgruppe | 751 | 752 | | 753 | | 754 | | 755 |
| | Produktuntergruppe | 751. | | 752. | | 753. | | 754. | |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 751 | Bau-und Grundstücksordnung | alle PUGs von PG 752 | Ver-und Entsorgung | alle PUGs von PG 753 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | alle PUGs von PG 754 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Planjahr 2025 | Produktbereich | 75 | | | | | 76 | | |
|---------------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| | Produktgruppe | 755 | 756 | | 757 | | | 761 | |
| | Produktuntergruppe | 755. | | 756. | | 757. | | | 761. |
| | Bezeichnung | alle PUGs von PG 755 | Umweltschutz | alle PUGs von PG 756 | Wirtschaft und Tourismus | alle PUGs von PG 757 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen" | Allgemeine Finanzwirtschaft | alle PUGs von PG 761 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Stand 24.09.2024 Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 48334; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; erw. Listentyp = E

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11.11.00.01** 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. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62,49 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 62,49 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 62,49 | 1.550 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 228.793,84 | 238.195 | 252.850 | 254.315 | 254.980 | 254.980 |
| 401100 - Besoldung für Beamte | 96.614,68 | 94.910 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 |
| 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 31.268,19 | 33.845 | 40.800 | 41.945 | 42.465 | 42.465 |
| 402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 93.749,19 | 100.000 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.195,93 | 1.465 | 1.775 | 1.825 | 1.850 | 1.850 |
| 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 5.965,85 | 7.975 | 9.615 | 9.885 | 10.005 | 10.005 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.784,43 | 10.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 426110 - Aus- und Fortbildung | 151,60 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 1.632,83 | 10.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.360,09 | 9.100 | 8.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 409,29 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.240,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 442940 - Verfügungsmittel | 1.580,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 444100 - Versicherungen | 129,87 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 234.938,36 | 258.195 | 266.250 | 267.215 | 267.880 | 267.880 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -234.875,87 | -256.645 | -266.200 | -267.165 | -267.830 | -267.830 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.164,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.164,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -4.164,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -239.040,42 | -259.145 | -268.700 | -269.665 | -270.330 | -270.330 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11.11.00.02** Partnergemeinde

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -1.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -1.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.01** Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 259.157,32 | 299.860 | 347.190 | 349.835 | 355.400 | 357.800 |
| | 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 209.655,56 | 233.985 | 270.605 | 272.675 | 277.025 | 278.900 |
| | 401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 1.148,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.215,04 | 9.840 | 11.690 | 11.780 | 11.970 | 12.050 |
| | 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 39.262,98 | 54.885 | 63.745 | 64.230 | 65.255 | 65.700 |
| | 403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 872,95 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 259.157,32 | 299.860 | 347.190 | 349.835 | 355.400 | 357.800 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -259.157,32 | -299.860 | -347.190 | -349.835 | -355.400 | -357.800 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -259.157,32 | -299.860 | -347.190 | -349.835 | -355.400 | -357.800 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.02** Gemeindeblatt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkauf | 4.782,36 4.782,36 | 3.000 3.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 4.782,36 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen 401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 549,60 549,60 | 575 575 | 580 580 | 580 580 | 580 580 | 580 580 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 443130 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen 443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 15.345,22 185,00 0,00 14.982,07 178,15 | 16.505 200 50 16.000 255 | 16.505 200 50 16.000 255 | 16.505 200 50 16.000 255 | 16.505 200 50 16.000 255 | 16.505 200 50 16.000 255 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.894,82 | 17.080 | 17.085 | 17.085 | 17.085 | 17.085 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.112,46 | -14.080 | -13.085 | -13.085 | -13.085 | -13.085 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.784,50 1.784,50 | 1.100 1.100 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.784,50 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -12.896,96 | -15.180 | -14.285 | -14.285 | -14.285 | -14.285 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.03** Personalrat

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426110 - Aus- und Fortbildung | 177,30 177,30 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 745,00 745,00 0,00 | 1.000 900 100 | 1.000 900 100 | 1.000 900 100 | 1.000 900 100 | 1.000 900 100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 922,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -922,30 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.225,25 2.225,25 | 100 100 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -2.225,25 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -3.147,55 | -2.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.01.01** Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 4.893,00 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 369100 - ab 01.01.2022 Nachzahlungszinsen | 4.893,00 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.955,01 | 3.630 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 356210 - Mahngebühren | 1.577,77 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 356220 - Säumniszuschläge | -6.635,10 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 356235 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.) | 775,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 356260 - Rücklastschriftgebühren | 67,26 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 356270 - Beitreibungsgebühren | 50,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 1.134,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 5.986,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 7.848,01 | 4.630 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 259.979,43 | 274.615 | 267.170 | 271.860 | 281.770 | 283.580 |
| 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 211.243,38 | 214.705 | 208.895 | 212.560 | 220.310 | 221.725 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.503,42 | 9.330 | 9.065 | 9.225 | 9.560 | 9.620 |
| 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 40.232,63 | 50.580 | 49.210 | 50.075 | 51.900 | 52.235 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.760,43 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 426110 - Aus- und Fortbildung | 2.760,43 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.232,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472200 - ab 2014 Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 8.124,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.151,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 459200 - Verzinsung von Steuererstattungen | 18.151,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.351,59 | 42.800 | 43.000 | 46.000 | 43.000 | 43.000 |
| 442300 - Datenverarbeitung | 27.017,41 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 6.426,00 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| 443180 - Geschäftsaufwendungen sonstige | 1.908,18 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 324.475,33 | 325.915 | 317.670 | 324.860 | 331.270 | 333.080 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -316.627,32 | -321.285 | -312.270 | -319.460 | -325.870 | -327.680 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -316.627,32 | -321.285 | -312.270 | -319.460 | -325.870 | -327.680 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.02** Gnaschwitz, Hauptstraße 13

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.522,33 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 5.522,33 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 |
| aufgelöste Sonderposten | 5.522,33 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 5.522,33 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.555,07 | 5.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 6.555,07 | 5.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.343,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 7.343,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 19.420,64 | 10.523 | 11.523 | 12.123 | 12.123 | 12.123 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.981,57 | 53.350 | 52.150 | 29.850 | 33.350 | 31.550 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 10.883,34 | 16.500 | 23.300 | 2.000 | 4.500 | 2.700 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 399,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424110 - Brennstoffe | 7.847,63 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424120 - Energie | 3.416,54 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 618,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 6.679,49 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.945,18 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 159,88 | 2.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.031,69 | 750 | 1.750 | 750 | 1.750 | 1.750 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 13.916,60 | 13.917 | 13.917 | 13.917 | 13.917 | 13.917 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 13.916,60 | 13.917 | 13.917 | 13.917 | 13.917 | 13.917 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,43 | 50 | 50 | 50 | 5.050 | 20.050 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 20.000 |
| 444100 - Versicherungen | 1,43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.899,60 | 67.317 | 66.117 | 43.817 | 52.317 | 65.517 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -27.478,96 | -56.794 | -54.594 | -31.694 | -40.194 | -53.394 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.386,25 | 1.500 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.386,25 | 1.500 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.386,25 | -1.500 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -30.865,21 | -58.294 | -59.594 | -37.694 | -46.194 | -59.394 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.04** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,00 | 41.000 | 30.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 60,00 | 41.000 | 30.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 110,00 | 44.050 | 31.650 | 16.050 | 16.045 | 16.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -110,00 | -44.050 | -31.650 | -16.050 | -16.045 | -16.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -110,00 | -44.050 | -31.650 | -16.050 | -16.045 | -16.000 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Kostenstelle **11.16.00.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.096,22 | 3.050 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 331100 - Verwaltungsgebühren | 3.096,22 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,59 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 6,59 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 108,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 8.406,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen | 8.403,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 11.633,14 | 3.200 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.873,06 | 24.120 | 23.100 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 15.973,69 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 2.211,10 | 3.600 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 136,32 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 426110 - Aus- und Fortbildung | 2.275,03 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 276,92 | 420 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 401,03 | 56 | 1.162 | 1.355 | 1.548 | 1.741 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 55,54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 345,49 | 0 | 1.106 | 1.299 | 1.492 | 1.685 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.464,52 | 131.000 | 137.000 | 131.700 | 132.050 | 131.550 |
| 442300 - Datenverarbeitung | 37.173,10 | 46.400 | 47.900 | 47.100 | 47.800 | 47.200 |
| 442920 - Mitgliedsbeiträge | 6.806,64 | 7.000 | 7.050 | 7.150 | 7.200 | 7.300 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 3.196,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 3.530,37 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 10.798,26 | 8.500 | 9.100 | 9.500 | 9.100 | 9.100 |
| 443130 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 206,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 25,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 4.542,55 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 443180 - Geschäftsaufwendungen sonstige | 21,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 444100 - Versicherungen | 39.163,81 | 44.300 | 47.750 | 47.750 | 47.750 | 47.750 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 126.738,61 | 155.176 | 161.262 | 157.105 | 157.648 | 157.341 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -115.105,47 | -151.976 | -157.812 | -153.655 | -154.198 | -153.891 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 46.923,72 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 46.923,72 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.696,35 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.696,35 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Kostenstelle **11.16.00.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8) | 45.227,37 | 48.500 | 45.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -69.878,10 | -103.476 | -112.812 | -109.655 | -110.198 | -109.891 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.01** Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 47.073,47 | 17.027 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 1.200,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 36.732,05 | 14.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 646,84 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 8.494,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 9.141,42 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 646,84 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 8.494,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 268,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 268,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.717,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342100 - Verkauf | 1.717,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich | 230,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371100 - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 49.288,98 | 31.127 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 400.019,41 | 488.161 | 508.760 | 449.640 | 444.865 | 448.435 |
| 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 325.941,57 | 370.485 | 384.830 | 338.585 | 334.850 | 337.640 |
| 401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 490,08 | 9.600 | 10.995 | 10.995 | 10.995 | 10.995 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.419,10 | 16.060 | 16.685 | 14.690 | 14.530 | 14.650 |
| 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 61.024,29 | 87.280 | 90.650 | 79.770 | 78.890 | 79.550 |
| 403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte | 0,93 | 3.936 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.143,44 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.947,93 | 189.000 | 156.000 | 131.000 | 131.000 | 146.000 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 8.009,40 | 72.500 | 37.500 | 12.500 | 12.500 | 27.500 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 33.630,85 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424110 - Brennstoffe | 2.311,82 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 424120 - Energie | 645,17 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 346,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 2.285,73 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 707,22 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 65.738,48 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 4.632,40 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.972,27 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 426110 - Aus- und Fortbildung | 468,75 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 426120 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung | 4.278,97 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 428100 - Aufwendungen für Vorräte | 920,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 51.012,17 | 65.255 | 44.433 | 60.289 | 60.786 | 59.495 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 15.563,31 | 7.924 | 7.545 | 5.191 | 4.570 | 4.570 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 35.448,86 | 57.331 | 36.888 | 55.098 | 56.216 | 54.925 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 461,15 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 5,99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.01** 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. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 89,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 366,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 577.440,66 | 742.866 | 709.643 | 641.379 | 637.101 | 654.380 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -528.151,68 | -711.739 | -708.896 | -640.632 | -636.354 | -653.633 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 565.353,98 | 443.150 | 567.000 | 567.000 | 567.000 | 567.000 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 559.692,73 | 438.150 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 381190 - Erträge aus internen Verrechnung Hausmeister | 5.661,25 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 174.666,81 | 100.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.666,81 | 100.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 390.687,17 | 343.150 | 387.000 | 387.000 | 387.000 | 387.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -137.464,51 | -368.589 | -321.896 | -253.632 | -249.354 | -266.633 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.10** Statistik und Wahlen
 Produkt **12.10.00** Statistik und Wahlen
 Kostenstelle **12.10.00.01** Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 0,00 0,00 | 4.300 4.300 | 4.000 4.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424150 - Reinigung, Müllabfuhr 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € 426110 - Aus- und Fortbildung | 161,17 0,00 0,00 161,17 | 300 200 100 0 | 300 200 100 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442300 - Datenverarbeitung 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren 443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 4.841,86 495,99 660,00 0,00 2.183,31 1.502,56 0,00 | 11.220 1.000 1.200 0 5.500 3.500 20 | 9.920 750 550 1.200 2.200 5.200 20 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.003,03 | 11.520 | 10.220 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.003,03 | -7.220 | -6.220 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.709,00 2.709,00 | 2.100 2.100 | 3.000 3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -2.709,00 | -2.100 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -7.712,03 | -9.320 | -9.220 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.01** Ordnungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|----------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren | 3.078,40 3.078,40 | 3.000 3.000 | 3.300 3.300 | 3.300 3.300 | 3.300 3.300 | 3.300 3.300 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 40,00 0,00 40,00 | 25 25 0 | 25 25 0 | 25 25 0 | 25 25 0 | 25 25 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.118,40 | 3.025 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424150 - Reinigung, Müllabfuhr 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.200 2.000 100 100 | 2.200 2.000 100 100 | 2.200 2.000 100 100 | 2.200 2.000 100 100 | 2.200 2.000 100 100 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten 443180 - Geschäftsaufwendungen sonstige | 117,43 0,00 0,00 117,43 | 1.500 200 300 1.000 | 1.750 200 300 1.250 | 1.750 200 300 1.250 | 1.750 200 300 1.250 | 1.750 200 300 1.250 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 117,43 | 3.700 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 3.000,97 | -675 | -625 | -625 | -625 | -625 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86,00 86,00 | 50 50 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -86,00 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 2.914,97 | -725 | -725 | -725 | -725 | -725 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.02** Öffentliche Ordnung - Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren | 2.761,00 2.761,00 | 1.700 1.700 | 1.870 1.870 | 1.870 1.870 | 1.870 1.870 | 1.870 1.870 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder | 370,00 370,00 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.131,00 | 1.850 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424160 - Grundsteuer, Versicherung 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 0,00 0,00 | 4.800 300 4.500 | 2.500 0 2.500 | 500 0 500 | 500 0 500 | 500 0 500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 254,72 254,72 | 255 255 | 255 255 | 255 255 | 255 255 | 255 255 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 254,72 | 5.155 | 2.855 | 855 | 855 | 855 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 2.876,28 | -3.305 | -835 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.362,35 4.362,35 | 2.000 2.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -4.362,35 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.486,07 | -5.305 | -4.835 | -2.835 | -2.835 | -2.835 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.03** Meldewesen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.064,40 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 45.064,40 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.064,40 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -45.064,40 | -70.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -45.064,40 | -70.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.04** Standesamt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.427,40 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 8.427,40 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.427,40 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.427,40 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -8.427,40 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.05** Friedensrichter

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 113,47 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 113,47 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 113,47 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -113,47 | -350 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -113,47 | -350 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.01** Feuerwehr - allgemein

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 31.971,04 | 23.761 | 19.825 | 21.355 | 29.819 | 60.558 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 16.442,00 | 10.900 | 7.750 | 7.750 | 18.400 | 23.400 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.346,77 | 1.204 | 190 | 138 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 12.182,27 | 11.657 | 11.885 | 13.467 | 11.419 | 37.158 |
| aufgelöste Sonderposten | 15.529,04 | 12.861 | 12.075 | 13.605 | 11.419 | 37.158 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.346,77 | 1.204 | 190 | 138 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 12.182,27 | 11.657 | 11.885 | 13.467 | 11.419 | 37.158 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.598,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 3.598,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 664,45 | 620 | 850 | 400 | 580 | 515 |
| 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 515,70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 148,75 | 470 | 700 | 250 | 430 | 365 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 36.233,65 | 27.381 | 23.675 | 24.755 | 33.399 | 64.073 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.614,28 | 96.150 | 82.800 | 91.100 | 97.700 | 108.200 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 40,63 | 500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 11.700 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 1.063,96 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 29.179,89 | 30.200 | 27.200 | 24.700 | 24.200 | 24.200 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 2.261,34 | 7.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.833,51 | 14.300 | 15.400 | 28.750 | 14.800 | 15.600 |
| 426110 - Aus- und Fortbildung | 9.286,56 | 15.200 | 16.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 426120 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung | 13.522,05 | 23.400 | 15.150 | 14.350 | 35.650 | 35.650 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 1.426,34 | 2.550 | 2.450 | 2.200 | 1.950 | 1.650 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 23.500,75 | 15.968 | 13.576 | 15.701 | 13.462 | 57.120 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 9.607,28 | 3.184 | 336 | 263 | 124 | 124 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 13.893,47 | 12.784 | 13.240 | 15.438 | 13.338 | 56.996 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 8.066,00 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 8.066,00 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.732,82 | 47.205 | 49.390 | 34.840 | 35.790 | 38.840 |
| 441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 126,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 8.501,06 | 25.615 | 27.300 | 22.850 | 23.950 | 27.000 |
| 442300 - Datenverarbeitung | 328,92 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442920 - Mitgliedsbeiträge | 967,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 627,09 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 2.303,43 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 70,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 10.500 | 10.700 | 600 | 450 | 450 |
| 444100 - Versicherungen | 807,98 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.913,85 | 166.823 | 153.366 | 149.241 | 154.552 | 211.760 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.01** Feuerwehr - allgemein

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -70.680,20 | -139.442 | -129.691 | -124.486 | -121.153 | -147.687 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.603,40 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.603,40 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.603,40 | -4.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -74.283,60 | -143.942 | -135.691 | -130.486 | -127.153 | -153.687 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.02** Feuerwehrhaus Diehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 160,14 | 161 | 349 | 349 | 349 | 307 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 160,14 | 161 | 161 | 161 | 161 | 119 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| aufgelöste Sonderposten | 160,14 | 161 | 349 | 349 | 349 | 307 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 160,14 | 161 | 161 | 161 | 161 | 119 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 120,00 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 280,14 | 211 | 399 | 404 | 404 | 362 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.136,82 | 16.510 | 17.570 | 5.470 | 5.470 | 5.470 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 12.000 | 12.600 | 500 | 500 | 500 |
| 424120 - Energie | 3.476,79 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 361,96 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 166,30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 70,38 | 160 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 34,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 26,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 159,77 | 160 | 535 | 535 | 535 | 494 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 159,77 | 160 | 160 | 160 | 160 | 119 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 0,00 | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.296,59 | 16.680 | 18.115 | 6.015 | 6.015 | 5.974 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.016,45 | -16.469 | -17.716 | -5.611 | -5.611 | -5.612 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 301,00 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 301,00 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -301,00 | -100 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.317,45 | -16.569 | -18.016 | -6.011 | -6.011 | -6.012 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.03** Feuerwehrhaus Doberschau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.513,73 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.513,73 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 2.514 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.513,73 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.513,73 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 2.514 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 50 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 65,00 | 50 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 140,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | 140,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.719,46 | 2.752 | 2.722 | 2.724 | 2.724 | 2.724 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.203,71 | 29.280 | 27.630 | 8.030 | 7.630 | 8.430 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 762,06 | 21.800 | 21.200 | 1.400 | 1.200 | 1.800 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 85,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 424110 - Brennstoffe | 1.580,83 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424120 - Energie | 1.127,38 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 338,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 31,44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 277,47 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.828,59 | 6.204 | 6.204 | 6.204 | 6.204 | 6.204 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 5.828,59 | 5.829 | 5.829 | 5.829 | 5.829 | 5.829 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 0,00 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 9,69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.041,99 | 35.494 | 33.844 | 14.244 | 13.844 | 14.644 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.322,53 | -32.742 | -31.122 | -11.520 | -11.120 | -11.920 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 139,75 | 150 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139,75 | 150 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -139,75 | -150 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -7.462,28 | -32.892 | -31.622 | -12.120 | -11.720 | -12.520 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.04** Feuerwehrhaus Dretschen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.813,08 | 6.814 | 13.002 | 13.002 | 7.002 | 7.002 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 6.813,08 | 6.814 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 |
| aufgelöste Sonderposten | 6.813,08 | 6.814 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 6.813,08 | 6.814 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 75 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 65,00 | 75 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 6.878,08 | 6.889 | 13.052 | 13.057 | 7.057 | 7.057 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.122,26 | 14.600 | 23.300 | 17.900 | 7.700 | 7.700 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 873,95 | 7.800 | 17.600 | 12.200 | 2.000 | 2.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 61,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424110 - Brennstoffe | 2.635,43 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424120 - Energie | 479,37 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 278,64 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 301,36 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 8,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 428110 - Aufwand für Heizölverrat | 483,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.594,99 | 9.595 | 9.970 | 9.970 | 9.970 | 9.970 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 9.594,99 | 9.595 | 9.970 | 9.970 | 9.970 | 9.970 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 5,90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.723,15 | 24.205 | 33.280 | 27.880 | 17.680 | 17.680 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.845,07 | -17.316 | -20.228 | -14.823 | -10.623 | -10.623 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 311,75 | 150 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 311,75 | 150 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -311,75 | -150 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -8.156,82 | -17.466 | -20.728 | -15.423 | -11.223 | -11.223 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.05** Feuerwehrhaus Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.108,11 | 7.009 | 3.109 | 11.509 | 3.109 | 3.109 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 3.900 | 0 | 8.400 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.108,11 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 |
| aufgelöste Sonderposten | 3.108,11 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.108,11 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.109 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 100 | 65 | 71 | 71 | 71 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 65,00 | 100 | 65 | 71 | 71 | 71 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.173,11 | 7.109 | 3.174 | 11.580 | 3.180 | 3.180 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.804,54 | 32.583 | 8.833 | 36.833 | 9.533 | 8.833 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 798,95 | 25.000 | 2.000 | 30.000 | 2.700 | 2.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 0,00 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 424110 - Brennstoffe | 3.133,90 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424120 - Energie | 331,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 219,21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 12,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 220,07 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 88,50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.766,92 | 5.767 | 5.767 | 5.767 | 6.142 | 6.142 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 5.766,92 | 5.767 | 5.767 | 5.767 | 5.767 | 5.767 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.571,46 | 38.360 | 14.610 | 42.610 | 15.685 | 14.985 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.398,35 | -31.251 | -11.436 | -31.030 | -12.505 | -11.805 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 526,75 | 250 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 526,75 | 250 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -526,75 | -250 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -7.925,10 | -31.501 | -11.936 | -31.630 | -13.105 | -12.405 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.06** Feuerwehrhaus Gnaschwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.057,15 | 3.683 | 3.433 | 3.433 | 24.433 | 3.433 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.057,15 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| aufgelöste Sonderposten | 3.057,15 | 3.433 | 3.433 | 3.433 | 3.433 | 3.433 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.057,15 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 130,00 | 50 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 130,00 | 50 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.187,15 | 3.733 | 3.533 | 3.543 | 24.543 | 3.543 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.615,60 | 8.830 | 12.630 | 8.130 | 44.730 | 8.130 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.016,96 | 2.000 | 6.500 | 2.000 | 38.600 | 2.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424110 - Brennstoffe | 1.541,21 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424120 - Energie | 1.290,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 182,69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 17,22 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 532,13 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 34,81 | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.575,80 | 9.326 | 9.326 | 9.326 | 9.326 | 9.326 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 8.575,80 | 8.576 | 8.576 | 8.576 | 8.576 | 8.576 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.191,40 | 18.166 | 21.966 | 17.466 | 54.066 | 17.466 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -10.004,25 | -14.433 | -18.433 | -13.923 | -29.523 | -13.923 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 408,50 | 150 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 408,50 | 150 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -408,50 | -150 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -10.412,75 | -14.583 | -18.833 | -14.423 | -30.023 | -14.423 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.07** Feuerwehrhaus Naundorf

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.057,04 | 7.557 | 6.245 | 15.245 | 6.245 | 33.245 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 1.500 | 0 | 9.000 | 0 | 27.000 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 6.057,04 | 6.057 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 |
| aufgelöste Sonderposten | 6.057,04 | 6.057 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 6.057,04 | 6.057 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 675,00 | 100 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 675,00 | 100 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 84,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 6.816,54 | 7.657 | 6.445 | 15.465 | 6.465 | 33.465 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.107,65 | 13.050 | 10.250 | 10.050 | 39.250 | 54.250 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 10.369,83 | 2.000 | 3.000 | 2.800 | 32.000 | 47.000 |
| 424110 - Brennstoffe | 2.830,88 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424120 - Energie | 761,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 288,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 90,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 514,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 3.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 428110 - Aufwand für Heizölverrat | 252,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 13.455,45 | 13.456 | 13.831 | 13.831 | 13.831 | 13.831 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 13.455,45 | 13.456 | 13.831 | 13.831 | 13.831 | 13.831 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.563,10 | 26.516 | 24.091 | 23.891 | 53.091 | 68.091 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -21.746,56 | -18.859 | -17.646 | -8.426 | -46.626 | -34.626 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 827,75 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 827,75 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -827,75 | -350 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -22.574,31 | -19.209 | -18.346 | -9.126 | -47.326 | -35.326 |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Büchereien
 Produkt **27.20.00** Büchereien
 Kostenstelle **27.20.00.01** Büchereien

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 7.881,91 | 9.150 | 9.330 | 9.425 | 9.425 | 9.425 |
| 401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 6.019,34 | 6.855 | 6.990 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 225,78 | 275 | 280 | 285 | 285 | 285 |
| 403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte | 1.636,79 | 2.020 | 2.060 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630,16 | 25.840 | 1.140 | 940 | 1.140 | 940 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 390,16 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 427160 - Buchanschaffungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443140 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.512,07 | 35.240 | 10.720 | 10.615 | 10.815 | 10.615 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.503,57 | -35.240 | -10.720 | -10.615 | -10.815 | -10.615 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -8.503,57 | -35.440 | -10.920 | -10.815 | -11.015 | -10.815 |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28.10.00.01** Förderung von Vereinen und Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 26.128,89 | 9.324 | 10.830 | 10.724 | 10.056 | 9.125 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 10.250,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 10.298,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 5.390,27 | 4.324 | 5.830 | 5.724 | 5.056 | 4.125 |
| aufgelöste Sonderposten | 5.390,27 | 4.324 | 5.830 | 5.724 | 5.056 | 4.125 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 5.390,27 | 4.324 | 5.830 | 5.724 | 5.056 | 4.125 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 157,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 26.286,19 | 9.324 | 10.830 | 10.724 | 10.056 | 9.125 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.018,97 | 7.510 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424120 - Energie | 170,16 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 1.665,68 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 54,04 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427101 - mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 137,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427102 - Verwendung Förderung sorbische Sprache | 9.391,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.329,62 | 7.192 | 7.067 | 6.949 | 6.201 | 5.158 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 90,91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 7.238,71 | 7.101 | 6.976 | 6.858 | 6.110 | 5.067 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 2.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.548,59 | 16.202 | 15.977 | 15.859 | 15.111 | 14.068 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 4.737,60 | -6.878 | -5.147 | -5.135 | -5.055 | -4.943 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 21.903,08 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.903,08 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -21.903,08 | -10.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -17.165,48 | -16.878 | -30.147 | -30.135 | -30.055 | -29.943 |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28.10.00.03** Ev. Schule Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 33.108,64 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.108,64 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -33.108,64 | -45.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -33.108,64 | -45.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.01** Kindertagesstätte Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 319.457,73 | 307.145 | 408.289 | 344.644 | 344.628 | 344.483 |
| 311200 - Investive Schlüsselzuweisungen | 772,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 314.843,10 | 304.278 | 405.102 | 341.492 | 341.492 | 341.492 |
| 314701 - Zuweisungen, Spenden für laufende Zwecke Private Unternehmen | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.249,37 | 2.250 | 2.250 | 2.215 | 2.199 | 2.054 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 643,26 | 617 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.892,63 | 2.867 | 3.187 | 3.152 | 3.136 | 2.991 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.249,37 | 2.250 | 2.250 | 2.215 | 2.199 | 2.054 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 643,26 | 617 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.878,77 | 219.100 | 225.000 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 210.878,77 | 219.100 | 225.000 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.635,98 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 342100 - Verkauf | 357,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342110 - Essen- und Getränkegeld | 4.981,28 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 1.297,20 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.830,14 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 50.830,14 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.679,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 2.679,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 590.482,24 | 582.545 | 694.789 | 631.144 | 636.128 | 635.983 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 873.328,02 | 1.178.870 | 1.162.640 | 1.169.325 | 1.177.015 | 1.194.830 |
| 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 708.085,24 | 920.980 | 907.400 | 912.980 | 918.990 | 932.570 |
| 401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 331,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 29.592,39 | 39.855 | 39.015 | 39.255 | 39.515 | 40.105 |
| 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 133.177,87 | 216.985 | 213.775 | 215.090 | 216.510 | 219.705 |
| 403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.140,15 | 1.050 | 2.450 | 2.000 | 2.000 | 2.450 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.262,86 | 70.660 | 205.055 | 100.355 | 64.555 | 60.760 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.796,77 | 6.000 | 150.295 | 45.595 | 9.795 | 6.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 428,40 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 424110 - Brennstoffe | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424120 - Energie | 9.101,52 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 1.884,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 11.006,27 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.054,02 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 4.395,32 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.769,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 426110 - Aus- und Fortbildung | 2.826,27 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 3.804,71 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 427101 - mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427110 - Essen- und Getränkegeld | 11.206,78 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 428110 - Aufwand für Heizölverrat | 2.042,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429120 - Fotoarbeiten | 801,07 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 16.453,46 | 16.295 | 16.614 | 18.579 | 19.660 | 19.610 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.01** Kindertagesstätte Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 14.989,43 | 14.857 | 14.857 | 14.822 | 14.806 | 14.662 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 1.464,03 | 1.438 | 1.757 | 3.757 | 4.854 | 4.948 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.946,76 | 3.230 | 9.385 | 3.735 | 3.755 | 3.440 |
| 442300 - Datenverarbeitung | 99,95 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 442920 - Mitgliedsbeiträge | 60,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 490,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443110 - Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 746,52 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 443120 - Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 455,65 | 470 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 1.074,42 | 950 | 6.850 | 1.110 | 1.250 | 950 |
| 444100 - Versicherungen | 19,42 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich | 0,00 | 30 | 60 | 150 | 30 | 15 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 947.991,10 | 1.269.055 | 1.393.694 | 1.291.994 | 1.264.985 | 1.278.640 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -357.508,86 | -686.510 | -698.905 | -660.850 | -628.857 | -642.657 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 46.248,49 | 21.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.942,24 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 481190 - Aufwendungen aus internen Verrechnung Hausmeister | 7.306,25 | 6.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -46.248,49 | -21.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -403.757,35 | -708.410 | -737.805 | -699.750 | -667.757 | -681.557 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.50.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 36.50.00.02 | Kindertagesstätte Doberschau |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 466.593,49 | 376.006 | 386.956 | 390.574 | 390.568 | 390.553 |
| 311200 - Investive Schlüsselzuweisungen | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 369.489,34 | 353.901 | 363.915 | 363.915 | 363.915 | 363.915 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 22.104,15 | 22.105 | 22.105 | 22.105 | 22.099 | 22.084 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 0 | 936 | 4.554 | 4.554 | 4.554 |
| aufgelöste Sonderposten | 22.104,15 | 22.105 | 23.041 | 26.659 | 26.653 | 26.638 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 22.104,15 | 22.105 | 22.105 | 22.105 | 22.099 | 22.084 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 0 | 936 | 4.554 | 4.554 | 4.554 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.731,34 | 48.600 | 48.600 | 53.460 | 53.460 | 53.460 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 99.731,34 | 48.600 | 48.600 | 53.460 | 53.460 | 53.460 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.522,01 | 56.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 53.522,01 | 56.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 619.846,84 | 480.606 | 475.556 | 484.034 | 484.028 | 484.013 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.628,62 | 63.400 | 53.300 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 119.079,84 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424110 - Brennstoffe | 20.947,69 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 424120 - Energie | 7.647,52 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 3.256,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.623,26 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 73,78 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 27.812,49 | 27.239 | 27.167 | 28.635 | 28.624 | 28.595 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 27.527,33 | 26.953 | 26.881 | 26.349 | 26.338 | 26.309 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 285,16 | 286 | 286 | 2.286 | 2.286 | 2.286 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.174.519,57 | 1.115.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.145.000 |
| 431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 204.889,31 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 969.630,26 | 900.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 151,80 | 0 | 300 | 160 | 300 | 300 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 151,80 | 0 | 300 | 160 | 300 | 300 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.355.112,48 | 1.205.639 | 1.225.767 | 1.224.595 | 1.224.724 | 1.224.695 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -735.265,64 | -725.033 | -750.211 | -740.561 | -740.696 | -740.682 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 14.117,01 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.117,01 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -14.117,01 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -749.382,65 | -737.033 | -762.211 | -752.561 | -752.696 | -752.682 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.03** Ev. Schulhort Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 368.657,37 | 362.188 | 393.006 | 393.006 | 393.006 | 393.006 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 368.657,37 | 362.188 | 393.006 | 393.006 | 393.006 | 393.006 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.678,29 | 80.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 110.678,29 | 80.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 479.335,66 | 442.188 | 489.006 | 489.006 | 489.006 | 489.006 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 490.306,73 | 540.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 490.306,73 | 540.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 490.306,73 | 540.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -10.971,07 | -97.812 | -70.994 | -70.994 | -70.994 | -70.994 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 11.814,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.814,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -11.814,89 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -22.785,96 | -107.812 | -80.994 | -80.994 | -80.994 | -80.994 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.50.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 36.50.00.05 | Tagespflege Jockusch |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.405,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 1.405,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.405,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.405,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472100 - ab 2014 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 1.405,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.405,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.06** Kita Gaußig-Vespervorbereitung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.466,26 | 5.105 | 5.145 | 5.145 | 5.235 | 5.235 |
| | 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 3.663,22 | 3.990 | 4.020 | 4.020 | 4.090 | 4.090 |
| | 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 136,93 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 |
| | 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 666,11 | 940 | 950 | 950 | 965 | 965 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.466,26 | 5.105 | 5.145 | 5.145 | 5.235 | 5.235 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.466,26 | -5.105 | -5.145 | -5.145 | -5.235 | -5.235 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.466,26 | -5.105 | -5.145 | -5.145 | -5.235 | -5.235 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.60** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt **36.60.00** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.60.00.01** Jugendclub Gnaschwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 112,11 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 112,11 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| aufgelöste Sonderposten | 112,11 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 112,11 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 112,11 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.278,10 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.600 | 1.300 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 278,10 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.263,88 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 1.263,88 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.541,98 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.864 | 2.564 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.429,87 | -2.451 | -2.452 | -2.452 | -2.752 | -2.452 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.429,87 | -2.551 | -2.552 | -2.552 | -2.852 | -2.552 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.60** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt **36.60.00** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.60.00.04** Jugendclub Naundorf (am Kleinsportplatz)

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 595,49 | 1.295 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 76,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424120 - Energie | 367,47 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 53,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 67,81 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 30,26 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 595,49 | 1.295 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -595,49 | -1.295 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 806,25 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 806,25 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -806,25 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.401,74 | -1.495 | -1.625 | -1.625 | -1.625 | -1.625 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.60** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt **36.60.00** Einrichtungen für Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.60.00.07** Jugendclub Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.542,81 | 7.925 | 6.925 | 6.925 | 6.925 | 6.925 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 104,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424120 - Energie | 4.081,98 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 184,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 17,48 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 154,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.542,81 | 7.925 | 6.925 | 6.925 | 6.925 | 6.925 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.542,81 | -7.925 | -6.925 | -6.925 | -6.925 | -6.925 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 215,00 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215,00 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -215,00 | -150 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.757,81 | -8.075 | -7.225 | -7.225 | -7.225 | -7.225 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.00** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.00.01** Förderung der Sportvereine

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 6.142,70 | 5.146 | 5.146 | 5.146 | 5.146 | 5.146 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 4.200,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 471200 - bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 145,45 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu- Investitionszuweisungen | 1.797,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.142,70 | 5.146 | 5.146 | 5.146 | 5.146 | 5.146 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.642,70 | -5.146 | -5.146 | -5.146 | -5.146 | -5.146 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 59.476,49 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.476,49 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -59.476,49 | -50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -64.119,19 | -55.146 | -65.146 | -65.146 | -65.146 | -65.146 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.01** Sportplatz Doberschau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.02** Sportplatz Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|--|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 475,00 475,00 | 450 450 | 450 450 | 450 450 | 450 450 | 450 450 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 475,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur 424120 - Energie 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.878,83 104,44 3.774,39 0,00 | 4.450 350 4.000 100 | 4.450 350 4.000 100 | 4.450 350 4.000 100 | 4.450 350 4.000 100 | 4.450 350 4.000 100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.878,83 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.403,83 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.963,65 3.963,65 | 3.000 3.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.752,00 2.752,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 1.211,65 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.192,18 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.03** Sportlerheim Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 218,18 | 219 | 219 | 55 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 218,18 | 219 | 219 | 55 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 218,18 | 219 | 219 | 55 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 218,18 | 219 | 219 | 55 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 218,18 | 219 | 219 | 55 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.333,68 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 104,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424120 - Energie | 3.774,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 282,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 17,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 154,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 886,05 | 886 | 886 | 316 | 127 | 127 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 886,05 | 886 | 886 | 316 | 127 | 127 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 1.001,41 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| 471200 - bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 1.001,41 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.221,14 | 9.588 | 9.588 | 9.018 | 8.829 | 8.829 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.002,96 | -9.369 | -9.369 | -8.963 | -8.829 | -8.829 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 172,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 172,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -172,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -6.174,96 | -9.869 | -9.869 | -9.463 | -9.329 | -9.329 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.04** Bolzplatz Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.351,39 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.286 | 158 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 1.351,39 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.286 | 158 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.351,39 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.286 | 158 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.351,39 | -1.287 | -1.287 | -1.287 | -1.286 | -158 |
| 6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.576,60 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.576,60 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.182,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.182,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 394,35 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -957,04 | 4.213 | -287 | -287 | -286 | 842 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.05** Kleinsportplatz Naundorf

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.06** Sportplatz Drauschkowitz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.07** Sporthalle Schlungwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 13.997,92 | 13.998 | 77.748 | 13.998 | 13.998 | 13.998 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 0 | 63.750 | 0 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 13.997,92 | 13.998 | 13.998 | 13.998 | 13.998 | 13.998 |
| aufgelöste Sonderposten | 13.997,92 | 13.998 | 13.998 | 13.998 | 13.998 | 13.998 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 13.997,92 | 13.998 | 13.998 | 13.998 | 13.998 | 13.998 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.047,25 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.047,25 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 784,84 | 700 | 2.100 | 760 | 760 | 760 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 662,84 | 600 | 2.000 | 660 | 660 | 660 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 122,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 464,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 464,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 20.294,97 | 19.048 | 84.348 | 19.258 | 19.258 | 19.258 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.521,38 | 48.400 | 164.900 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 6.932,10 | 11.000 | 136.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 424110 - Brennstoffe | 12.593,57 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 424120 - Energie | 3.656,05 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 397,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 2.849,75 | 11.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 2.996,33 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 95,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 35.328,55 | 35.329 | 35.329 | 35.329 | 35.329 | 35.329 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 35.328,55 | 35.329 | 35.329 | 35.329 | 35.329 | 35.329 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.849,93 | 83.729 | 200.229 | 72.729 | 72.729 | 72.729 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -44.554,96 | -64.681 | -115.881 | -53.471 | -53.471 | -53.471 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 9.318,58 | 3.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.318,58 | 3.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.322,25 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.322,25 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 7.996,33 | 1.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -36.558,63 | -63.681 | -108.881 | -46.471 | -46.471 | -46.471 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
Kostenstelle **42.40.00.08** Sporthalle Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 24.834,17 | 24.835 | 24.835 | 24.835 | 24.835 | 24.835 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 24.834,17 | 24.835 | 24.835 | 24.835 | 24.835 | 24.835 |
| aufgelöste Sonderposten | 24.834,17 | 24.835 | 24.835 | 24.835 | 24.835 | 24.835 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 24.834,17 | 24.835 | 24.835 | 24.835 | 24.835 | 24.835 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.996,20 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 3.996,20 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.890,90 | 29.220 | 28.500 | 31.350 | 31.350 | 31.350 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 27.890,90 | 29.220 | 28.500 | 31.350 | 31.350 | 31.350 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 56.721,27 | 56.555 | 56.835 | 59.685 | 59.685 | 59.685 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 13.760,01 | 16.090 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 |
| 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 11.232,40 | 12.575 | 12.970 | 12.970 | 12.970 | 12.970 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 486,07 | 550 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 2.041,54 | 2.965 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.257,51 | 112.150 | 102.650 | 104.350 | 102.650 | 102.850 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 147.169,60 | 17.000 | 17.000 | 18.700 | 17.000 | 17.200 |
| 424110 - Brennstoffe | 58.616,79 | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 424120 - Energie | 10.471,57 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 827,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 17.890,44 | 28.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 3.217,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 59,90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.005,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 65.519,68 | 65.489 | 65.401 | 65.401 | 65.401 | 65.401 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 65.519,68 | 65.489 | 65.401 | 65.401 | 65.401 | 65.401 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 128,08 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 128,08 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 325,58 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 321,30 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 444100 - Versicherungen | 4,28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 318.990,86 | 194.129 | 185.341 | 186.841 | 185.291 | 185.341 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -262.269,59 | -137.574 | -128.506 | -127.156 | -125.606 | -125.656 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 63.719,48 | 32.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 62.074,48 | 30.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 381190 - Erträge aus internen Verrechnung Hausmeister | 1.645,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.171,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.171,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 481190 - Aufwendungen aus internen Verrechnung Hausmeister | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 59.548,48 | 27.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 42.40.00.08 | Sporthalle Gaußig |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -202.721,11 | -109.674 | -68.606 | -67.256 | -65.706 | -65.756 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.09** ab 2019 Sportlerheim Doberschau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten | 1.200,00 1.200,00 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.320 1.320 | 1.320 1.320 | 1.320 1.320 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.200,81 | 17.595 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 14.832,04 | 13.895 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 424120 - Energie | 1.248,06 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 86,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 34,64 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.200,81 | 17.595 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.000,81 | -16.395 | -17.550 | -17.430 | -17.430 | -17.430 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 150,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -150,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -15.151,31 | -16.495 | -17.650 | -17.530 | -17.530 | -17.530 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.10** ab 2019 Kunstrasenplatz Doberschau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 23.690,49 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 23.690,49 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 |
| aufgelöste Sonderposten | 23.690,49 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 23.690,49 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 23.690,49 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.274,16 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 230,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424120 - Energie | 1.248,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 795,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 23.751,73 | 23.753 | 23.753 | 23.753 | 23.753 | 23.753 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 61,24 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 23.690,49 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 | 23.691 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 4.761,90 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 |
| 471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu- Investzuweisungen | 4.761,90 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.787,79 | 32.365 | 32.365 | 32.365 | 32.365 | 32.365 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.097,30 | -8.674 | -8.674 | -8.674 | -8.674 | -8.674 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 15.042,00 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.042,00 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 43,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 14.999,00 | 11.500 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 7.901,70 | 2.826 | 5.626 | 5.626 | 5.626 | 5.626 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.11** ab 2019 Rasenplatz Doberschau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28,50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 28,50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 28,50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.585,91 | 2.750 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 108,25 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424120 - Energie | 1.248,14 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 157,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 72,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.841,17 | 1.724 | 1.686 | 1.686 | 1.236 | 583 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 1.359,41 | 1.242 | 1.204 | 1.204 | 754 | 101 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 481,76 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.427,08 | 4.474 | 4.586 | 4.586 | 4.136 | 3.483 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.398,58 | -4.274 | -4.486 | -4.486 | -4.036 | -3.383 |
| 6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 118,32 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 118,32 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.870,50 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.870,50 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.752,18 | -4.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -5.150,76 | -8.274 | -6.386 | -6.386 | -5.936 | -5.283 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt **51.10.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Kostenstelle **51.10.00.01** Ortsplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 443130 - Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **52.10.00** Bau- und Grundstücksordnung
 Kostenstelle **52.10.00.01** Allgemeine Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 77.390 | 83.378 | 108.733 | 0 | 0 |
| 314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 0,00 | 77.390 | 83.378 | 108.733 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 77.390 | 83.378 | 108.733 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 141.637,05 | 211.325 | 186.540 | 187.190 | 165.640 | 168.015 |
| 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 110.640,82 | 165.290 | 145.855 | 146.360 | 129.515 | 131.370 |
| 401900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 4.615,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.021,95 | 7.095 | 6.325 | 6.350 | 5.615 | 5.695 |
| 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 21.073,38 | 38.940 | 34.360 | 34.480 | 30.510 | 30.950 |
| 403900 - AG-Anteile zur SV für sonstige Beschäftigte | 1.285,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 27.500 | 12.500 | 14.500 | 0 | 0 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 26.000 | 11.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 426110 - Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.280 | 53.280 | 20.480 | 2.200 | 2.200 |
| 442300 - Datenverarbeitung | 0,00 | 13.500 | 2.000 | 4.500 | 2.200 | 2.200 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 34.780 | 51.280 | 15.980 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.637,05 | 287.105 | 252.320 | 222.170 | 167.840 | 170.215 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -141.637,05 | -209.715 | -168.942 | -113.437 | -167.840 | -170.215 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 35.157,18 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.157,18 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 35.157,18 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -106.479,87 | -175.715 | -133.942 | -78.437 | -132.840 | -135.215 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.01** Doberschau, Ernst-Thälmann-Straße 1

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten | 29.562,89 29.562,89 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 33.000 33.000 | 33.000 33.000 | 33.000 33.000 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 372100 - Bestandsveränderungen | 5.888,68 5.888,68 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 35.451,57 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.104,71 | 59.150 | 59.200 | 56.700 | 56.700 | 56.900 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 43.309,39 | 38.000 | 40.500 | 38.000 | 38.000 | 38.200 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 253,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424110 - Brennstoffe | 7.144,78 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424120 - Energie | 467,01 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 3.148,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 468,09 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 919,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 1.394,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.317,43 | 8.318 | 8.318 | 9.118 | 9.118 | 9.118 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 8.317,43 | 8.318 | 8.318 | 8.318 | 8.318 | 8.318 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11,44 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 444100 - Versicherungen | 11,44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.433,58 | 68.138 | 68.188 | 66.488 | 66.488 | 66.688 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -29.982,01 | -38.138 | -38.188 | -33.488 | -33.488 | -33.688 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.747,70 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.747,70 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -2.747,70 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -32.729,71 | -39.138 | -39.688 | -34.988 | -34.988 | -35.188 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.02** Doberschau, Karl-Liebknecht-Straße 8

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.705,35 | 33.000 | 33.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 34.705,35 | 33.000 | 33.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -3.798,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | -3.798,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 30.906,82 | 33.000 | 33.000 | 36.300 | 36.300 | 156.300 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.144,35 | 60.150 | 60.200 | 58.000 | 57.700 | 222.900 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 7.879,11 | 39.000 | 41.500 | 39.300 | 39.000 | 204.200 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 336,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424110 - Brennstoffe | 4.108,39 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424120 - Energie | 376,14 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 2.855,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 470,94 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.117,37 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.015,19 | 8.016 | 8.016 | 8.816 | 8.816 | 8.816 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 8.015,19 | 8.016 | 8.016 | 8.016 | 8.016 | 8.016 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11,44 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 444100 - Versicherungen | 11,44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.170,98 | 68.836 | 68.886 | 67.486 | 67.186 | 232.386 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 5.735,84 | -35.836 | -35.886 | -31.186 | -30.886 | -76.086 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 236,50 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236,50 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -236,50 | -200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 5.499,34 | -36.036 | -37.386 | -32.686 | -32.386 | -77.586 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.03** Doberschau, Fabrikstraße 8 - Wohnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.341,68 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.341,68 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.341,68 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.341,68 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.439,60 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 6.439,60 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | -0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 7.780,95 | 7.342 | 7.342 | 7.942 | 7.942 | 7.942 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.712,59 | 13.150 | 10.950 | 6.250 | 5.950 | 6.750 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 392,61 | 7.400 | 6.800 | 2.100 | 1.800 | 2.600 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 97,16 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424110 - Brennstoffe | 1.309,55 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424120 - Energie | 149,79 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 282,68 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 97,86 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 179,45 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 203,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.110,97 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | 3.111 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 3.110,97 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | 3.111 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.824,99 | 16.271 | 14.071 | 9.371 | 9.071 | 9.871 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.955,96 | -8.929 | -6.729 | -1.429 | -1.129 | -1.929 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 64,50 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64,50 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -64,50 | -200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 1.891,46 | -9.129 | -8.229 | -2.929 | -2.629 | -3.429 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.05** Dretschen, Arnsdorfer Straße 15 - Wohnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.067,59 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 14.067,59 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -452,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | -452,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 13.614,85 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 44.000 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.588,58 | 12.600 | 36.750 | 11.050 | 10.750 | 64.250 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2.118,89 | 3.250 | 28.000 | 2.300 | 2.000 | 55.500 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 142,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424110 - Brennstoffe | 4.207,33 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424120 - Energie | 479,36 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 871,11 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 241,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 527,97 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 50 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 4,29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.592,87 | 12.610 | 36.760 | 11.060 | 10.760 | 64.260 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 5.021,98 | -2.610 | -26.760 | -60 | 240 | -20.260 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 139,75 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139,75 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -139,75 | -300 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 4.882,23 | -2.910 | -27.560 | -860 | -560 | -21.060 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.06** Gnaschwitz, Auenweg 1a - Wohnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.600,30 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.600,30 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.600,30 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.600,30 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.140,34 | 5.500 | 5.500 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 8.140,34 | 5.500 | 5.500 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 652,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | 652,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 10.392,65 | 7.101 | 7.101 | 7.651 | 7.651 | 7.651 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.217,49 | 7.250 | 9.600 | 7.100 | 7.600 | 7.300 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 630,28 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.500 | 2.200 |
| 424110 - Brennstoffe | 1.284,33 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 424120 - Energie | 110,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 361,67 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 111,57 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 719,38 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.489,10 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 4.489,10 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.708,02 | 11.750 | 14.100 | 11.600 | 12.100 | 11.800 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 2.684,63 | -4.649 | -6.999 | -3.949 | -4.449 | -4.149 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 2.684,63 | -4.749 | -7.099 | -4.049 | -4.549 | -4.249 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.07** Gnaschwitz, Hauptstraße 13 - Wohnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 124,38 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 124,38 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| aufgelöste Sonderposten | 124,38 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 124,38 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.479,46 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 5.479,46 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 383,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | 383,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.987,78 | 5.125 | 5.125 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.169,52 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 16.200 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 407,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 12.200 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 85,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 424110 - Brennstoffe | 899,46 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 471,46 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 61,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 244,35 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.887,25 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 1.887,25 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.058,20 | 8.898 | 7.898 | 7.898 | 8.398 | 18.098 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.929,58 | -3.773 | -2.773 | -2.273 | -2.773 | -12.473 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 86,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -86,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 1.843,58 | -3.873 | -2.873 | -2.373 | -2.873 | -12.573 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.3** Denkmalschutz und -pflege
 Produktuntergruppe **52.30** Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **52.30.00** Denkmalschutz und -pflege
 Kostenstelle **52.30.00.01** Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 4.500 | 500 | 500 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 4.500 | 500 | 500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 113,63 | 114 | 114 | 114 | 114 | 94 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 113,63 | 114 | 114 | 114 | 114 | 94 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 113,63 | 614 | 614 | 4.614 | 614 | 594 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -113,63 | -614 | -614 | -2.214 | -614 | -594 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 860,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 860,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -860,00 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -973,63 | -1.214 | -1.614 | -3.214 | -1.614 | -1.594 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.00** Elektrizitätsversorgung
 Kostenstelle **53.10.00.01** Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 98.716,36 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 351100 - Konzessionsabgaben | 86.486,50 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen | 12.229,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 98.716,36 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 98.716,36 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 98.716,36 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.20.00** Gasversorgung
 Kostenstelle **53.20.00.01** Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.229,32 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 351100 - Konzessionsabgaben | 2.229,32 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.229,32 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 2.229,32 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 2.229,32 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.00** Wasserversorgung
 Kostenstelle **53.30.00.01** Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 18.227,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen | 18.227,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 18.227,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 836,97 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 836,97 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 836,97 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 17.390,73 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 17.390,73 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 101.622,60 | 98.184 | 98.376 | 108.921 | 113.348 | 113.348 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 3.343,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 67.893,07 | 67.894 | 67.894 | 67.894 | 67.894 | 67.894 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 30.385,92 | 30.290 | 30.482 | 41.027 | 45.454 | 45.454 |
| aufgelöste Sonderposten | 98.278,99 | 98.184 | 98.376 | 108.921 | 113.348 | 113.348 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 67.893,07 | 67.894 | 67.894 | 67.894 | 67.894 | 67.894 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 30.385,92 | 30.290 | 30.482 | 41.027 | 45.454 | 45.454 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.548,32 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 332120 - Gebühren AW-Netz | 299.548,32 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 50,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361701 - Zinserträge Kreditinstitute Gebührenaussgleich | 50,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 63.608,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 41.883,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358118 - Invest. ab 2018 - Erträge aus Zuschreibungen | 21.725,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 464.829,74 | 378.184 | 378.376 | 388.921 | 393.348 | 393.348 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.331,75 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 15.662,51 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 431,18 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 427192 - Energie | 17.238,06 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 199.705,54 | 204.212 | 199.498 | 231.271 | 246.551 | 246.471 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 148.820,43 | 148.591 | 148.516 | 148.516 | 148.457 | 148.377 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 50.885,11 | 55.621 | 50.982 | 82.755 | 98.094 | 98.094 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 125.107,87 | 118.140 | 144.730 | 113.740 | 113.610 | 106.440 |
| 431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 118.863,14 | 118.140 | 144.730 | 113.740 | 113.610 | 106.440 |
| 471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neuinvestitionsaufwendungen | 6.244,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.589,50 | 61.500 | 64.000 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 4.000 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 444140 - Abwasserabgabe | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 44.089,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 409.734,66 | 424.452 | 448.828 | 447.111 | 462.261 | 455.011 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 55.095,08 | -46.268 | -70.452 | -58.190 | -68.913 | -61.663 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.302,90 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.302,90 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -1.302,90 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 53.792,18 | -46.768 | -71.452 | -59.190 | -69.913 | -62.663 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.749,00 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.620,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 1.128,56 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 |
| aufgelöste Sonderposten | 5.749,00 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.620,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 1.128,56 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.579,29 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 27.508,31 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 332110 - Kleineinleiterabgabe | 134,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 332130 - Grundgebühr-mobile Entsorgung | 18.747,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 332140 - Kanalbenutzungsgebühr | 38.189,18 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 9,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361701 - Zinserträge Kreditinstitute Gebührenaussgleich | 9,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 8.462,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 7.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 654,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 98.800,45 | 65.629 | 65.629 | 65.629 | 65.629 | 65.629 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.964,42 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427195 - Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 23.964,42 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.938,37 | 9.939 | 9.939 | 12.608 | 14.587 | 17.611 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 8.660,90 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 1.277,47 | 1.278 | 1.278 | 3.947 | 5.926 | 8.950 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000,00 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 444140 - Abwasserabgabe | 4.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.902,79 | 44.439 | 46.939 | 47.108 | 49.087 | 52.111 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 60.897,66 | 21.190 | 18.690 | 18.521 | 16.542 | 13.518 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.997,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.997,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.997,35 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 58.900,31 | 19.690 | 17.190 | 17.021 | 15.042 | 12.018 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 309.928,01 | 314.972 | 291.575 | 299.260 | 280.409 | 293.512 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 116.355,95 | 108.705 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 134.249,54 | 125.239 | 122.127 | 120.913 | 98.690 | 91.217 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 59.322,52 | 81.028 | 60.448 | 69.347 | 72.719 | 93.295 |
| aufgelöste Sonderposten | 193.572,06 | 206.267 | 182.575 | 190.260 | 171.409 | 184.512 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 134.249,54 | 125.239 | 122.127 | 120.913 | 98.690 | 91.217 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 59.322,52 | 81.028 | 60.448 | 69.347 | 72.719 | 93.295 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.977,92 | 5.900 | 5.900 | 6.490 | 6.490 | 6.490 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 5.977,92 | 5.900 | 5.900 | 6.490 | 6.490 | 6.490 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 315.905,93 | 320.872 | 297.475 | 305.750 | 286.899 | 300.002 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.653,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 7.652,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 451.191,05 | 441.360 | 422.292 | 457.717 | 332.240 | 370.352 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 384.313,04 | 362.344 | 354.666 | 352.821 | 203.130 | 194.457 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 66.878,01 | 79.016 | 67.626 | 104.896 | 129.110 | 175.895 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.041,38 | 10.309 | 16.186 | 16.186 | 16.186 | 16.186 |
| 471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neuinvestitionszuweisungen | 11.041,38 | 10.309 | 16.186 | 16.186 | 16.186 | 16.186 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 469.886,38 | 474.669 | 461.478 | 496.903 | 371.426 | 409.538 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -153.980,45 | -153.797 | -164.003 | -191.153 | -84.527 | -109.536 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 124.910,70 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.910,70 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -124.910,70 | -120.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -278.891,15 | -273.797 | -304.003 | -331.153 | -224.527 | -249.536 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.02** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 18.431,05 | 18.316 | 17.051 | 17.051 | 16.887 | 13.537 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 17.716,55 | 17.601 | 16.336 | 16.336 | 16.172 | 12.822 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 714,50 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| aufgelöste Sonderposten | 18.431,05 | 18.316 | 17.051 | 17.051 | 16.887 | 13.537 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 17.716,55 | 17.601 | 16.336 | 16.336 | 16.172 | 12.822 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 714,50 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.233,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 2.233,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 20.664,94 | 18.316 | 17.051 | 17.051 | 16.887 | 13.537 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.988,96 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 4.350,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 427190 - Strom Straßenbeleuchtung | 16.638,76 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 29.075,60 | 28.783 | 26.886 | 27.956 | 28.441 | 24.963 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 26.874,56 | 26.581 | 24.684 | 24.283 | 23.297 | 18.348 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 2.201,04 | 2.202 | 2.202 | 3.673 | 5.144 | 6.615 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.064,56 | 68.783 | 56.886 | 57.956 | 58.441 | 54.963 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -29.399,62 | -50.467 | -39.835 | -40.905 | -41.554 | -41.426 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.386,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.386,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.386,75 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -30.786,37 | -51.467 | -41.335 | -42.405 | -43.054 | -42.926 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.776,26 | 15.277 | 15.187 | 17.651 | 18.527 | 23.005 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.558,34 | 1.559 | 1.469 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 13.717,92 | 13.718 | 13.718 | 16.309 | 17.185 | 21.663 |
| aufgelöste Sonderposten | 15.276,26 | 15.277 | 15.187 | 17.651 | 18.527 | 23.005 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.558,34 | 1.559 | 1.469 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 13.717,92 | 13.718 | 13.718 | 16.309 | 17.185 | 21.663 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 19.776,26 | 15.277 | 15.187 | 17.651 | 18.527 | 23.005 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.498,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 4.510,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | -12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 31.065,02 | 31.066 | 31.066 | 36.630 | 33.790 | 40.951 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 15.487,54 | 15.488 | 15.488 | 15.484 | 9.721 | 9.721 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 15.577,48 | 15.578 | 15.578 | 21.146 | 24.069 | 31.230 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.563,46 | 34.066 | 34.066 | 39.630 | 36.790 | 43.951 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.787,20 | -18.789 | -18.879 | -21.979 | -18.263 | -20.946 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 35.459,95 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.459,95 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -35.459,95 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -51.247,15 | -38.789 | -43.879 | -46.979 | -43.263 | -45.946 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.02** Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.197,01 | 5.036 | 4.509 | 4.509 | 4.465 | 3.284 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.084,63 | 5.036 | 4.509 | 4.509 | 4.465 | 3.284 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 112,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 5.197,01 | 5.036 | 4.509 | 4.509 | 4.465 | 3.284 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.084,63 | 5.036 | 4.509 | 4.509 | 4.465 | 3.284 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 112,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 244,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.441,11 | 5.036 | 4.509 | 4.509 | 4.465 | 3.284 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.048,67 | 16.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 1.438,15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 427190 - Strom Straßenbeleuchtung | 5.610,52 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.157,07 | 7.859 | 7.201 | 8.084 | 8.020 | 6.340 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 7.954,78 | 7.656 | 6.998 | 6.998 | 6.934 | 5.254 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 202,29 | 203 | 203 | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.205,74 | 24.359 | 17.701 | 18.584 | 18.520 | 16.840 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -9.764,63 | -19.323 | -13.192 | -14.075 | -14.055 | -13.556 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 806,25 | 800 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 806,25 | 800 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -806,25 | -800 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -10.570,88 | -20.123 | -14.692 | -16.075 | -16.055 | -15.556 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 40.139,05 | 40.139 | 40.129 | 46.963 | 48.681 | 55.293 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.821,12 | 5.821 | 5.811 | 5.662 | 5.512 | 5.512 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 34.317,93 | 34.318 | 34.318 | 41.301 | 43.169 | 49.781 |
| aufgelöste Sonderposten | 40.139,05 | 40.139 | 40.129 | 46.963 | 48.681 | 55.293 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.821,12 | 5.821 | 5.811 | 5.662 | 5.512 | 5.512 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 34.317,93 | 34.318 | 34.318 | 41.301 | 43.169 | 49.781 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 40.139,05 | 40.139 | 40.129 | 46.963 | 48.681 | 55.293 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 621,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 621,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 54.645,32 | 54.388 | 54.756 | 56.476 | 59.551 | 71.192 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 18.663,84 | 18.664 | 18.561 | 18.281 | 16.056 | 15.869 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 35.981,48 | 35.724 | 36.195 | 38.195 | 43.495 | 55.323 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.267,20 | 58.388 | 58.756 | 60.476 | 63.551 | 75.192 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.128,15 | -18.249 | -18.627 | -13.513 | -14.870 | -19.899 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 29.134,65 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.134,65 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -29.134,65 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -44.262,80 | -38.249 | -43.627 | -38.513 | -39.870 | -44.899 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.02** Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.290,74 | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 4.764 | 3.416 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.841,22 | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 4.764 | 3.416 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 449,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 5.290,74 | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 4.764 | 3.416 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.841,22 | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 4.764 | 3.416 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 449,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -264,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | -264,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 897,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 897,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.924,03 | 4.841 | 4.841 | 4.841 | 4.764 | 3.416 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.876,82 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 1.158,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427190 - Strom Straßenbeleuchtung | 3.718,42 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 14.684,80 | 14.141 | 14.116 | 14.380 | 13.743 | 11.962 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 13.557,42 | 13.013 | 12.988 | 12.899 | 12.262 | 10.481 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 1.127,38 | 1.128 | 1.128 | 1.481 | 1.481 | 1.481 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.561,62 | 24.141 | 23.116 | 23.380 | 22.743 | 20.962 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -13.637,59 | -19.300 | -18.275 | -18.539 | -17.979 | -17.546 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 795,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 795,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -795,50 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -14.433,09 | -20.100 | -19.075 | -19.339 | -18.779 | -18.346 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt **54.51.00** Straßenreinigung und Winterdienst
 Kostenstelle **54.51.00.01** Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>424150 - Reinigung, Müllabfuhr</small> | 0,00 0,00 | 500 500 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small> | 1.591,00 1.591,00 | 3.500 3.500 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.591,00 | -3.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.591,00 | -4.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.00.01** Winterdienst an Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 817,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | 817,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 817,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.302,81 | 9.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 428190 - Verbrauch Streugut für den Winterdienst | 3.302,81 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 429180 - Winterdienst | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.302,81 | 9.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.485,33 | -9.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 16.899,00 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.899,00 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -16.899,00 | -12.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -19.384,33 | -21.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.53** Winterdienst an Kreisstraßen
 Produkt **54.53.00** Winterdienst an Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.53.00.01** Winterdienst an Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 372100 - Bestandsveränderungen | 817,48 817,48 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 817,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 428190 - Verbrauch Streugut für den Winterdienst 429180 - Winterdienst | 1.953,50 1.953,50 0,00 | 2.000 1.500 500 | 2.000 1.500 500 | 2.000 1.500 500 | 2.000 1.500 500 | 2.000 1.500 500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.953,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.136,02 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.547,50 3.547,50 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.547,50 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.683,52 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.54** Winterdienst an Staatsstraßen
 Produkt **54.54.00** Winterdienst an Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.54.00.01** Winterdienst an Staatsstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 817,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 - Bestandsveränderungen | 817,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 817,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.302,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 428190 - Verbrauch Streugut für den Winterdienst | 1.302,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429180 - Winterdienst | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.302,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -484,86 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.665,75 | 2.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.665,75 | 2.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.665,75 | -2.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.150,61 | -3.900 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen
 Produkt **54.60.00** Parkeinrichtungen
 Kostenstelle **54.60.00.01** verpachtete Garagenflächen und Garagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 989,13 | 878 | 788 | 2.409 | 2.496 | 2.496 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 989,13 | 878 | 788 | 2.409 | 2.496 | 2.496 |
| aufgelöste Sonderposten | 989,13 | 878 | 788 | 2.409 | 2.496 | 2.496 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 989,13 | 878 | 788 | 2.409 | 2.496 | 2.496 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.568,00 | 7.000 | 7.500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 7.568,00 | 7.000 | 7.500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 8.557,13 | 7.878 | 8.288 | 10.659 | 10.746 | 10.746 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,94 | 10.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 13,94 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.656,69 | 9.457 | 9.368 | 10.399 | 7.407 | 10.626 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 8.292,63 | 8.205 | 8.205 | 7.476 | 3.033 | 3.033 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 1.364,06 | 1.252 | 1.163 | 2.923 | 4.374 | 7.593 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.670,63 | 19.557 | 19.568 | 20.599 | 17.607 | 20.826 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.113,50 | -11.679 | -11.280 | -9.940 | -6.861 | -10.080 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8.922,50 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.922,50 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -8.922,50 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -10.036,00 | -17.679 | -16.280 | -14.940 | -11.861 | -15.080 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Kostenstelle **55.10.00.01** 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. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.904,12 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.623 | 1.783 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.683,21 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.402 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 2.220,91 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 1.783 |
| aufgelöste Sonderposten | 3.904,12 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.623 | 1.783 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.683,21 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.402 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 2.220,91 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 1.783 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.904,12 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.623 | 1.783 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.790,69 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 1.790,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 15.411,01 | 12.377 | 9.362 | 7.305 | 6.864 | 3.194 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 11.639,65 | 8.605 | 5.590 | 3.533 | 3.092 | 222 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 3.771,36 | 3.772 | 3.772 | 3.772 | 3.772 | 2.972 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 590,48 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| 471218 - ab 2018 Abschreibung Sonderposten für Neu- Investitionszuweisungen | 590,48 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.338,75 | 1.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 1.338,75 | 1.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.130,93 | 17.868 | 16.653 | 14.596 | 14.155 | 10.485 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.226,81 | -13.963 | -12.748 | -10.691 | -10.532 | -8.702 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 15.342,40 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.342,40 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -15.342,40 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -30.569,21 | -23.963 | -23.748 | -21.691 | -21.532 | -19.702 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten | 6.681,34 6.681,34 | 6.600 6.600 | 6.600 6.600 | 7.260 7.260 | 7.260 7.260 | 7.260 7.260 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 6.681,34 | 6.600 | 6.600 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 122,72 122,72 | 400 400 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 122,72 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 6.558,62 | 6.200 | 6.100 | 6.760 | 6.760 | 6.760 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 0,00 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 6.558,62 | 6.150 | 6.050 | 6.710 | 6.710 | 6.710 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Gartenanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.02** sonstige Grün- und Parkanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.336,71 | 1.400 | 1.400 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 1.336,71 | 1.400 | 1.400 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.371,29 | 1.400 | 1.400 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.033,45 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 1.702,77 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 252,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 78,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 228,67 | 296 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 228,67 | 296 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.262,12 | 8.396 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.340 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -890,83 | -6.996 | -6.940 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 46.947,40 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.947,40 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -46.947,40 | -50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -47.838,23 | -56.996 | -66.940 | -66.800 | -66.800 | -66.800 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.00.01** Wasserläufe, 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. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 113.079,68 | 113.001 | 113.101 | 113.101 | 114.159 | 114.159 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 26.780,00 | 26.700 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.843,11 | 13.844 | 13.844 | 13.844 | 13.844 | 13.844 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 72.456,57 | 72.457 | 72.457 | 72.457 | 73.515 | 73.515 |
| aufgelöste Sonderposten | 86.299,68 | 86.301 | 86.301 | 86.301 | 87.359 | 87.359 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.843,11 | 13.844 | 13.844 | 13.844 | 13.844 | 13.844 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 72.456,57 | 72.457 | 72.457 | 72.457 | 73.515 | 73.515 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.071,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 2.071,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 115.151,66 | 113.001 | 113.101 | 113.101 | 114.159 | 114.159 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.587,96 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 4.587,96 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 105.454,05 | 99.238 | 112.672 | 118.865 | 120.794 | 121.266 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 20.107,69 | 20.108 | 20.108 | 20.108 | 20.108 | 20.108 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 85.346,36 | 79.130 | 92.564 | 98.757 | 100.686 | 101.158 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.042,01 | 119.238 | 137.672 | 143.865 | 145.794 | 146.266 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 5.109,65 | -6.237 | -24.571 | -30.764 | -31.635 | -32.107 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 24.060,65 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.060,65 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -24.060,65 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -18.951,00 | -36.237 | -34.571 | -40.764 | -41.635 | -42.107 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.01** Bestattungswesen - allgemein

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 83,95 83,95 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 175,97 175,97 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 259,92 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur 424130 - Wasser, Abwasser | 273,70 273,70 0,00 | 550 300 250 | 600 350 250 | 600 350 250 | 600 350 250 | 600 350 250 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 273,70 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -13,78 | -224 | -274 | -274 | -274 | -274 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 172,00 172,00 | 200 200 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 800 800 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -172,00 | -200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -185,78 | -424 | -1.074 | -1.074 | -1.074 | -1.074 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.02** Sammelurnenstelle Doberschau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.072,40 5.072,40 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung | 202,03 202,03 | 700 700 | 600 600 | 600 600 | 600 600 | 600 600 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 482,74 482,74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.757,17 | 6.700 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 550,49 0,00 | 2.060 1.000 | 1.960 1.000 | 1.960 1.000 | 1.960 1.000 | 1.960 1.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 45,93 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 425510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 504,56 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 316,62 133,14 | 318 134 | 318 134 | 723 134 | 723 134 | 723 134 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 183,48 | 184 | 184 | 589 | 589 | 589 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 - Versicherungen | 51,40 51,40 | 50 50 | 80 80 | 80 80 | 80 80 | 80 80 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 918,51 | 2.428 | 2.358 | 2.763 | 2.763 | 2.763 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 4.838,66 | 4.272 | 4.242 | 3.837 | 3.837 | 3.837 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365,50 365,50 | 600 600 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -365,50 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 4.473,16 | 3.672 | 3.742 | 3.337 | 3.337 | 3.337 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.03** Friedhof Doberschau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.879,76 | 1.286 | 3.666 | 3.666 | 3.666 | 3.666 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 194,33 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 1.685,43 | 1.091 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.879,76 | 1.286 | 3.666 | 3.666 | 3.666 | 3.666 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 194,33 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 1.685,43 | 1.091 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.912,52 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.912,52 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 7.792,28 | 6.886 | 9.166 | 9.166 | 9.166 | 9.166 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433,44 | 1.220 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 175,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424120 - Energie | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 124,96 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 93,15 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 39,99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 6.034,41 | 5.003 | 9.132 | 9.132 | 9.089 | 9.006 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 2.895,83 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.853 | 2.770 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 3.138,58 | 2.107 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.236 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 444100 - Versicherungen | 51,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.519,24 | 6.323 | 10.482 | 10.482 | 10.439 | 10.356 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.273,04 | 563 | -1.316 | -1.316 | -1.273 | -1.190 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.063,00 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.063,00 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -6.063,00 | -6.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.789,96 | -5.937 | -8.816 | -8.816 | -8.773 | -8.690 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.04** Friedhof Grubschütz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.918,81 | 1.221 | 4.016 | 4.016 | 4.016 | 4.016 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.220,18 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 698,63 | 0 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.918,81 | 1.221 | 4.016 | 4.016 | 4.016 | 4.016 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.220,18 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 698,63 | 0 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.636,55 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 3.636,55 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.555,36 | 3.821 | 6.516 | 6.516 | 6.516 | 6.516 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349,87 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 276,60 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 73,27 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.655,85 | 1.496 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.153 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 1.495,85 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 1.160,00 | 0 | 4.657 | 4.657 | 4.657 | 4.657 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 444100 - Versicherungen | 51,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.057,11 | 2.446 | 7.253 | 7.253 | 7.253 | 7.253 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 2.498,25 | 1.375 | -737 | -737 | -737 | -737 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.977,25 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.977,25 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -4.977,25 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.479,00 | -1.625 | -4.737 | -4.737 | -4.737 | -4.737 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.05** Friedhof Gnaschwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.097,81 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.097,81 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.097,81 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.097,81 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.058,18 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.058,18 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 6.290,99 | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.598 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 969,26 | 26.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 427,87 | 25.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424120 - Energie | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 343,67 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 167,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 6.619,94 | 6.653 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 6.619,94 | 6.653 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 444100 - Versicherungen | 51,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.640,59 | 33.403 | 8.370 | 8.370 | 8.370 | 8.370 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.349,60 | -27.805 | -2.772 | -2.772 | -2.772 | -2.772 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.396,75 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.396,75 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -4.396,75 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -5.746,35 | -32.805 | -8.772 | -8.772 | -8.772 | -8.772 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.06** Sammelurnenstelle Grubschütz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0,00 0,00 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung | 0,00 0,00 | 235 235 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.435 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur 424130 - Wasser, Abwasser 425510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 960 650 20 290 | 1.420 900 20 500 | 1.420 900 20 500 | 1.420 900 20 500 | 1.420 900 20 500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 122,30 122,30 | 0 0 | 490 490 | 490 490 | 490 490 | 490 490 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 - Versicherungen | 51,37 51,37 | 10 10 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 173,67 | 970 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -173,67 | 465 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 0,00 | 50 50 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -173,67 | 415 | -510 | -510 | -510 | -510 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.07** Sammelurnenstelle Gnaschwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 287,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 287,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung | 352,35 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 352,35 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 640,16 | 1.640 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 733,04 | 1.010 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 357,00 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 425510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 376,04 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 167,71 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 167,71 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,37 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 444100 - Versicherungen | 51,37 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 952,12 | 1.203 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -311,96 | 437 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -311,96 | 437 | 312 | 312 | 312 | 312 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **55.50.00** Land- und Forstwirtschaft
 Kostenstelle **55.50.00.01** Gemeindewald

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.010,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 16.010,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 18.110,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.326,42 | 15.550 | 19.250 | 19.250 | 15.550 | 15.550 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 7.306,60 | 15.000 | 18.700 | 18.700 | 15.000 | 15.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 19,82 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 737,59 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 443150 - Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 273,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 444100 - Versicherungen | 463,99 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.064,01 | 17.250 | 20.950 | 20.950 | 17.250 | 17.250 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 10.046,66 | -16.850 | -20.550 | -20.550 | -16.850 | -16.850 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.118,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.118,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -1.118,00 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 8.928,66 | -18.050 | -21.550 | -21.550 | -17.850 | -17.850 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **55.50.00** Land- und Forstwirtschaft
 Kostenstelle **55.50.00.02** landwirtschaftliche Flächen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.00** Wirtschaftsförderung
 Kostenstelle **57.10.00.01** Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>424160 - Grundsteuer, Versicherung</small> | 945,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 945,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 945,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -945,64 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -945,64 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.02** Doberschau, Schulstraße 6

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.499,94 | 2.500 | 2.500 | 2.084 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.499,94 | 2.500 | 2.500 | 2.084 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.499,94 | 2.500 | 2.500 | 2.084 | 0 | 0 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.499,94 | 2.500 | 2.500 | 2.084 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.499,94 | 2.500 | 2.500 | 2.084 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.202,92 | 7.600 | 7.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 480,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 722,92 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.341,91 | 12.342 | 12.081 | 10.563 | 0 | 0 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 12.341,91 | 12.342 | 12.081 | 10.563 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.544,83 | 19.942 | 19.881 | 13.363 | 2.800 | 2.800 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.044,89 | -17.442 | -17.381 | -11.279 | -2.800 | -2.800 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 21,50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21,50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -21,50 | -50 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -11.066,39 | -17.492 | -17.531 | -11.429 | -2.950 | -2.950 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.03** Gaußig, An der Rieglitz 13

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten | 9.903,79 9.903,79 | 7.700 7.700 | 9.000 9.000 | 9.900 9.900 | 9.900 9.900 | 9.900 9.900 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 372100 - Bestandsveränderungen | 910,98 910,98 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 10.814,77 | 7.700 | 9.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 2.231,73 | 2.560 | 2.580 | 2.580 | 2.625 | 2.625 |
| 401200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.830,40 | 2.000 | 2.015 | 2.015 | 2.050 | 2.050 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 68,47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 403200 - AG-Anteile zur SV für tariflich Beschäftigte | 332,86 | 470 | 475 | 475 | 485 | 485 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.459,32 | 22.415 | 21.415 | 11.415 | 12.915 | 11.615 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.171,15 | 12.000 | 12.000 | 2.000 | 3.500 | 2.200 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 0,00 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 424110 - Brennstoffe | 3.133,90 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424120 - Energie | 772,38 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 440,30 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 58,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.494,37 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 275,82 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 428110 - Aufwand für Heizölverrat | 2.113,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.479,54 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.479 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 2.479,54 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.479 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 444100 - Versicherungen | 2,86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.173,45 | 27.465 | 26.485 | 16.485 | 18.030 | 16.729 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.358,68 | -19.765 | -17.485 | -6.585 | -8.130 | -6.829 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 677,25 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 677,25 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -677,25 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.035,93 | -20.365 | -18.285 | -7.385 | -8.930 | -7.629 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.04** Grubschütz, Tschritzer Straße 23

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.542,64 | 1.070 | 6.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.419,96 | 500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 122,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.542,64 | 1.070 | 6.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.542,64 | -1.070 | -6.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.730,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.730,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | -1.730,75 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -3.273,39 | -1.870 | -6.870 | -1.870 | -1.870 | -1.870 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.10** Verwaltungsgebäude Schlungwitz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten | 0,00 0,00 | 15.000 15.000 | 16.000 16.000 | 17.600 17.600 | 17.600 17.600 | 17.600 17.600 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 0,00 | 18.700 5.000 | 17.400 5.000 | 17.400 5.000 | 17.400 5.000 | 17.400 5.000 |
| 424110 - Brennstoffe | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424120 - Energie | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 3.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 424160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 0,00 0,00 | 773 773 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 - Versicherungen | 0,00 0,00 | 10 10 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.483 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -4.483 | -1.450 | 150 | 150 | 150 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 0,00 | 50 50 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -50 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -4.533 | -1.950 | -350 | -350 | -350 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.11** Bürgerzentrum Gaußig

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 1.486 | 48.344 | 95.202 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 0 | 0 | 1.486 | 48.344 | 95.202 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 1.486 | 48.344 | 95.202 |
| 316118 - ab 2018 Auflösung Sonderposten für Neuinvestitionen | 0,00 | 0 | 0 | 1.486 | 48.344 | 95.202 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.486 | 48.344 | 95.202 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 1.858 | 60.430 | 119.002 |
| 471118 - Abschreibung Neuinvestition ab 2018 | 0,00 | 0 | 0 | 1.858 | 60.430 | 119.002 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.858 | 60.430 | 119.002 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | -372 | -12.086 | -23.800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | 0 | 0 | -372 | -12.086 | -23.800 |

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.00.01** 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. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 3.404.441,79 | 3.191.100 | 3.307.400 | 3.379.400 | 3.455.400 | 3.455.400 |
| 301100 - Grundsteuer A | 43.980,66 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 301200 - Grundsteuer B | 379.712,09 | 380.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 301300 - Gewerbesteuer | 1.304.816,46 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.497.729,61 | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.728.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.974,47 | 172.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 | 213.000 |
| 303200 - Hundesteuer | 13.228,50 | 13.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.672.798,46 | 1.353.680 | 1.339.678 | 1.367.678 | 1.414.678 | 1.414.678 |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.598.203,56 | 1.279.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 313190 - ab 2016 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 1.674,00 | 1.680 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 72.920,90 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| aufgelöste Sonderposten | 72.920,90 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 316100 - ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 72.920,90 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 7.768,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich | 7.768,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 13.671,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358300 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge | 13.671,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.098.680,25 | 4.544.780 | 4.647.078 | 4.747.078 | 4.870.078 | 4.870.078 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 13,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen | 13,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 1.589.279,16 | 1.553.500 | 1.597.500 | 1.617.500 | 1.638.500 | 1.659.500 |
| 434100 - Gewerbesteuerumlage | 103.640,16 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 437210 - Kreisumlage | 1.485.639,00 | 1.466.000 | 1.510.000 | 1.530.000 | 1.551.000 | 1.572.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.589.292,31 | 1.553.500 | 1.597.500 | 1.617.500 | 1.638.500 | 1.659.500 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 3.509.387,94 | 2.991.280 | 3.049.578 | 3.129.578 | 3.231.578 | 3.210.578 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 3.509.387,94 | 2.991.280 | 3.049.578 | 3.129.578 | 3.231.578 | 3.210.578 |

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.01** Sonstige 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. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 361700 - Zinserträge Kreditinstitute | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.02** Gewinnanteile aus Beteiligungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge <small>365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen</small> | 26.520,00 26.520,00 | 26.520 26.520 | 26.520 26.520 | 27.625 27.625 | 27.625 27.625 | 27.625 27.625 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 26.520,00 | 26.520 | 26.520 | 27.625 | 27.625 | 27.625 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>444120 - sonstige Steuern</small> | 4.196,79 4.196,79 | 4.200 4.200 | 4.200 4.200 | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.196,79 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 22.323,21 | 22.320 | 22.320 | 23.225 | 23.225 | 23.225 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 22.323,21 | 22.320 | 22.320 | 23.225 | 23.225 | 23.225 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.372.057,16 | 3.191.100 | 3.307.400 | 3.379.400 | 3.455.400 | 3.455.400 | | |
| | 601100 - Grundsteuer A | 42.480,36 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | | |
| | 601200 - Grundsteuer B | 379.041,42 | 380.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | | |
| | 601300 - Gewerbesteuer | 1.193.065,74 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.579.881,79 | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.728.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | | |
| | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.333,85 | 172.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 | 213.000 | | |
| | 603200 - Hundesteuer | 13.254,00 | 13.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | | |
| | darunter: | 421.521,78 | 423.800 | 428.800 | 428.800 | 428.800 | 428.800 | | |
| | Grundsteuern A, B, C und D | | | | | | | | |
| | 601100 - Grundsteuer A | 42.480,36 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | | |
| | 601200 - Grundsteuer B | 379.041,42 | 380.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | | |
| | Gewerbesteuer | 1.193.065,74 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | 601300 - Gewerbesteuer | 1.193.065,74 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.579.881,79 | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.728.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | | |
| | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.579.881,79 | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.728.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | | |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.333,85 | 172.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 | 213.000 | | |
| | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.333,85 | 172.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 | 213.000 | | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.993.419,77 | 2.566.772 | 2.745.379 | 2.691.174 | 2.635.291 | 2.799.291 | | |
| | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.598.203,56 | 1.279.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | | |
| | 611200 - Investive Schlüsselzuweisungen | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 1.674,00 | 1.680 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | | |
| | 614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 1.200,00 | 79.490 | 83.378 | 108.733 | 0 | 0 | | |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 1.267.671,54 | 1.192.322 | 1.395.323 | 1.287.763 | 1.293.613 | 1.457.613 | | |
| | 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 36.732,05 | 14.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 614701 - Spenden Private Unternehmen | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 11.798,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 614801 - Zuweisungen und Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | 1.598.203,56 | 1.279.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | | |
| | allgemeine Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | |
| | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.598.203,56 | 1.279.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | | |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.674,00 | 1.680 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | | |
| | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 1.674,00 | 1.680 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | | |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + sonstige Transfer-einzahlungen | 7.768,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich | 7.768,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 596.672,89 | 600.300 | 607.820 | 607.820 | 612.820 | 612.820 | | |
| | 631100 - Verwaltungsgebühren | 8.357,35 | 7.700 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | | |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 251.596,07 | 273.100 | 279.850 | 279.850 | 284.850 | 284.850 | | |
| | 632110 - Kleineinleiterabgabe | 415,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 632120 - Gebühren AW-Netz | 301.287,80 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | | |
| | 632130 - Grundgebühr-mobile Entsorgung | 17.016,52 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | |
| | 632140 - Kanalbenutzungsgebühr | 17.999,48 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 279.751,50 | 925.784 | 761.699 | 271.543 | 271.543 | 271.543 | | |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 233.279,46 | 224.945 | 229.485 | 250.893 | 250.893 | 250.893 | | |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 13.125,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf | 8.028,25 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 642110 - Einzahlung Essen- und Getränkegeld | 4.945,85 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 20.372,72 | 4.500 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | | | |
| 646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 681.564 | 511.564 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 646110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | 1.275 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.841,77 | 187.596 | 191.026 | 186.576 | 186.756 | 186.691 | | | |
| 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 175,97 | 4.476 | 4.176 | 176 | 176 | 176 | | | |
| 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 154.292,39 | 181.150 | 186.150 | 186.150 | 186.150 | 186.150 | | | |
| 648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 7.237,39 | 1.970 | 700 | 250 | 430 | 365 | | | |
| 648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich | 121,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 92.959,87 | 45.520 | 82.770 | 83.875 | 83.875 | 83.875 | | | |
| 661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | |
| 665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen | 26.520,00 | 26.520 | 26.520 | 27.625 | 27.625 | 27.625 | | | |
| 669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen | 4.209,00 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | | |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.210,51 | 95.305 | 90.325 | 90.325 | 90.325 | 90.325 | | | |
| 651100 - Konzessionsabgaben | 89.506,40 | 91.500 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | | | |
| 656100 - Bußgelder | 390,00 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | | | |
| 656200 - Nachzahlungszinsen | 329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 656210 - Mahngebühren | 1.494,25 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 656220 - Säumniszuschläge | -7.902,30 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| 656235 - Sonstige Zuschläge (Verspätungsz., o.ä.) | 300,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 656260 - Rücklastschriftgebühren | 43,16 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 656270 - Beitreibungsgebühren | 50,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 7.588.682,37 | 7.612.377 | 7.786.419 | 7.310.713 | 7.336.010 | 7.499.945 | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 2.198.249,06 | 2.724.506 | 2.759.375 | 2.716.485 | 2.714.125 | 2.742.095 | | | |
| 600000 - Einzahlung Lohnverrechnung | -8.920,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 700000 - Auszahlung Lohnverrechnung | 14.540,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 701100 - für Beamte | 96.614,68 | 94.910 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | | | |
| 701200 - für tariflich Beschäftigte | 1.614.209,37 | 1.957.855 | 1.977.390 | 1.944.110 | 1.942.265 | 1.963.780 | | | |
| 701900 - für sonstige Beschäftigte | 13.532,44 | 17.030 | 18.565 | 18.635 | 18.635 | 18.635 | | | |
| 702100 - für Beamte | 93.749,19 | 100.000 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | | | |
| 702200 - für tariflich Beschäftigte | 63.639,30 | 84.460 | 85.385 | 83.955 | 83.875 | 84.805 | | | |
| 702900 - für sonstige Beschäftigte | 225,78 | 275 | 280 | 285 | 285 | 285 | | | |
| 703200 - für tariflich Beschäftigte | 303.642,18 | 461.020 | 465.835 | 458.010 | 457.575 | 462.650 | | | |
| 703900 - für sonstige Beschäftigte | 2.926,24 | 5.956 | 6.460 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | | | |
| 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.089,15 | 3.000 | 4.800 | 4.350 | 4.350 | 4.800 | | | |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 933.035,53 | 1.836.533 | 2.006.453 | 1.152.003 | 1.130.903 | 1.356.808 | | | |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 216.359,35 | 347.300 | 471.045 | 249.945 | 238.945 | 454.150 | | | |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 68.398,02 | 158.050 | 261.950 | 136.150 | 134.450 | 144.650 | | | |
| 722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 24.227,76 | 454.000 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 723100 - Mieten u. Pachten | 68.929,64 | 49.073 | 46.678 | 46.678 | 46.678 | 46.678 | | | |
| 724110 - Brennstoffe | 153.554,80 | 193.400 | 154.800 | 154.800 | 154.800 | 154.800 | | | |
| 724120 - Energie | 47.913,85 | 105.950 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | | | |
| 724130 - Wasser, Abwasser | 20.011,35 | 33.040 | 32.540 | 32.540 | 32.540 | 32.540 | | | |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 42.607,57 | 69.160 | 52.110 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 19.926,94 | 35.150 | 41.720 | 41.720 | 40.720 | 40.720 | | | |
| 725100 - Haltung von Fahrzeugen | 107.863,23 | 93.860 | 99.860 | 98.360 | 97.860 | 97.860 | | | |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 13.235,29 | 62.500 | 32.900 | 32.800 | 19.800 | 19.800 | | | |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 11.163,01 | 34.200 | 37.600 | 50.150 | 37.000 | 38.000 | | | |
| 725510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 880,60 | 1.530 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | | |
| 726110 - Aus- und Fortbildung | 17.493,50 | 29.850 | 30.050 | 28.050 | 26.050 | 26.050 | | | |
| 726120 - Dienstkleidung | 17.893,82 | 26.400 | 19.150 | 18.350 | 39.650 | 39.650 | | | |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | 7.524,05 | 18.570 | 11.350 | 11.050 | 10.800 | 10.500 | | | |
| 727101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden | 1.282,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 727102 - Verwendung Förderung sorbische Sprache | 9.391,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 727110 - Auszahlung Essen- und Getränkegeld | 11.240,15 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | | |
| 727160 - Buchanschaffungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | | | |
| 727190 - Strom Straßenbeleuchtung | 24.153,85 | 51.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | | | |
| 727192 - Energie | 18.289,73 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 727195 - Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 23.332,84 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | |
| 728190 - Streugut für den Winterdienst | 6.558,65 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | |
| 729120 - Fotodarbeiten | 803,44 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | |
| 729180 - Winterdienst | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | | |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.164,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen | 18.151,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen | 13,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.351.419,23 | 3.341.890 | 3.462.580 | 3.451.390 | 3.472.410 | 3.486.090 | | | |
| 731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 218.770,30 | 215.350 | 215.150 | 215.150 | 215.150 | 215.150 | | | |
| 731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 112.119,62 | 119.040 | 145.630 | 114.640 | 114.510 | 107.340 | | | |
| 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 1.414.242,43 | 1.454.000 | 1.504.300 | 1.504.100 | 1.504.250 | 1.504.100 | | | |
| 734100 - Gewerbesteuerumlage | 120.647,88 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | | | |
| 737210 - Kreisumlage | 1.485.639,00 | 1.466.000 | 1.510.000 | 1.530.000 | 1.551.000 | 1.572.000 | | | |
| 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.333,63 | 583.935 | 603.960 | 517.700 | 502.880 | 520.115 | | | |
| 741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 1.782,71 | 2.800 | 2.550 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | |
| 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 11.898,04 | 32.015 | 33.050 | 28.050 | 29.150 | 32.200 | | | |
| 742300 - Datenverarbeitung | 67.219,85 | 95.350 | 86.750 | 87.250 | 85.650 | 85.050 | | | |
| 742920 - Mitgliedsbeiträge | 7.833,74 | 8.080 | 8.130 | 8.230 | 8.280 | 8.380 | | | |
| 742940 - Verfügungsmittel | 1.633,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | 6.057,01 | 11.850 | 8.150 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | | | |
| 743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | 4.720,72 | 5.090 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | | | |
| 743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 15.115,39 | 16.570 | 19.095 | 14.295 | 13.895 | 13.895 | | | |
| 743130 - Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen | 15.188,42 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | | | |
| 743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 360,86 | 775 | 775 | 755 | 755 | 755 | | | |
| 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverstkosten | 27.478,65 | 170.780 | 190.180 | 116.300 | 102.450 | 117.150 | | | |
| 743180 - Geschäftsauszahlungen sonstige | 1.930,14 | 2.850 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | | |
| 744100 - Versicherungen | 40.642,64 | 47.545 | 51.230 | 51.230 | 51.230 | 51.230 | | | |
| 744120 - sonstige Steuern | 4.196,79 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | | |
| 744140 - Abwasserabgabe | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | | |
| 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 104.275,58 | 152.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | | | |
| 745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich | 0,00 | 30 | 60 | 150 | 30 | 15 | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 6.811.201,60 | 8.491.864 | 8.837.368 | 7.842.578 | 7.825.318 | 8.110.108 | | | |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 777.480,77 | -879.487 | -1.050.949 | -531.865 | -489.308 | -610.163 | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 663.192,07 | 1.641.907 | 1.379.580 | 2.485.830 | 2.600.700 | 778.550 | | |
| | 681000 - Investitionszuwendungen Bund | 0,00 | 21.420 | 21.420 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 681100 - bis 2015 Investition Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.300 | 150.450 | | |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 36.105,00 | 89.000 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | | |
| | 681190 - ab 2016 Investition Land | 607.714,62 | 1.531.487 | 1.358.160 | 2.485.830 | 2.407.400 | 535.100 | | |
| | 681800 - Investition übriger Bereich | 19.372,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.158,63 | 0 | 35.000 | 21.450 | 0 | 0 | | |
| | 688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte | 14.521,20 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau | 1.637,43 | 0 | 0 | 21.450 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 65.000 | 0 | 0 | | |
| | 682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 65.000 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.529.114,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 684670 - Einzahlung langfristige Geldanlagen | 1.529.114,88 | 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) | 2.271.636,88 | 1.641.907 | 1.936.915 | 2.572.280 | 2.600.700 | 778.550 | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 21.335,18 | 209.441 | 155.460 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 21.335,18 | 209.441 | 155.460 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 754.132,72 | 4.047.561 | 2.845.300 | 3.810.000 | 3.455.500 | 902.500 | | |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 35.205,94 | 1.484.561 | 270.300 | 2.050.000 | 2.050.000 | 125.000 | | |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 718.926,78 | 2.515.000 | 2.545.000 | 1.754.000 | 1.405.500 | 777.500 | | |
| | 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 48.000 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 49.141,10 | 104.700 | 181.000 | 149.600 | 400.000 | 105.000 | | |
| | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 49.141,10 | 104.700 | 181.000 | 149.600 | 400.000 | 105.000 | | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.026.642,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen | 1.026.642,11 | 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 | | | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 52.430,40 | 28.390 | 21.180 | 5.180 | 3.670 | 3.670 | | |
| | 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 52.430,40 | 28.390 | 21.180 | 5.180 | 3.670 | 3.670 | | |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 1.903.681,51 | 4.390.092 | 3.202.940 | 3.999.780 | 3.894.170 | 1.046.170 | | |
| | 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) | 367.955,37 | -2.748.185 | -1.266.025 | -1.427.500 | -1.293.470 | -267.620 | | |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34) | 1.145.436,14 | -3.627.672 | -2.316.974 | -1.959.365 | -1.782.778 | -877.783 | | |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 1.145.436,14 | -3.627.672 | -2.316.974 | -1.959.365 | -1.782.778 | -877.783 | | |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 686110 - Rückflüsse aus Ausleihungen Land, LZ bis 1 Jahr | 0,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 113.453,81 | | | | | | | |
| | 679211 - Einzahlg. durchlaufende Gelder | 114.607,77 | | | | | | | |
| | 679212 - ZW 01 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen | -1.153,96 | | | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 175.647,97 | | | | | | | |
| | 770100 - durchlaufende Gelder 279100 - gültig bis 2011 | 11.150,69 | | | | | | | |
| | 779211 - Auszahlg. durchlaufende Gelder | 164.497,28 | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | -62.194,16 | | | | | |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 1.083.241,98 | -3.586.672 | -2.316.974 | -1.959.365 | -1.782.778 | -877.783 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 0 | 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 | | 0 | 0 | | | |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | | -3.586.672 | -2.316.974 | | | |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] | 1.083.241,98 | -3.586.672 | -2.316.974 | -1.959.365 | -1.782.778 | -877.783 |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 5.690.888,68 | 6.774.131 | 7.187.459 | 4.870.485 | 2.911.120 | 1.128.342 |
| 881110 - KSPK Bautzen 1000001721 | 5.026.273,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881120 - DKB AG 18854638 | 571.635,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 882110 - KSK Bautzen (Geldmarktkonto) 1099985362 | 92.979,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 888888 - Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 0,00 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 6.774.130,66 | 3.187.459 | 4.870.485 | 2.911.120 | 1.128.342 | 250.559 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 62.194,16 | | | | | |
| 830035 - FH - 55 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln Ende !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern | 62.194,16 | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 8.295.858,49 | 0 | 3.613.328 | 2.384.896 | 1.232.516 | 1.232.516 | | | |
| 830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern | 8.295.858,49 | 0 | 3.613.328 | 2.384.896 | 1.232.516 | 1.232.516 | | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Stand 24.09.2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Alle = an; Variante = 48334; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.11 | Gemeindeorgane |
| Produkt | 11.11.00 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 11.11.00.01 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 31,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 31,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 62,49 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | | 62,49 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94,29 | 1.550 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 229.011,20 | 238.195 | 252.850 | 254.315 | 254.980 | 254.980 |
| | 701100 - für Beamte | 96.614,68 | 94.910 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 31.485,55 | 33.845 | 40.800 | 41.945 | 42.465 | 42.465 |
| | 702100 - für Beamte | 93.749,19 | 100.000 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 1.195,93 | 1.465 | 1.775 | 1.825 | 1.850 | 1.850 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 5.965,85 | 7.975 | 9.615 | 9.885 | 10.005 | 10.005 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.794,39 | 10.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 726110 - Aus- und Fortbildung | 151,60 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | 1.642,79 | 10.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.412,25 | 9.100 | 8.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 409,29 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.240,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 742940 - Verfügungsmittel | 1.633,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 744100 - Versicherungen | 129,87 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.217,84 | 258.195 | 266.250 | 267.215 | 267.880 | 267.880 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -235.123,55 | -256.645 | -266.200 | -267.165 | -267.830 | -267.830 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -235.123,55 | -256.645 | -266.200 | -267.165 | -267.830 | -267.830 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.11 | Gemeindeorgane |
| Produkt | 11.11.00 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 11.11.00.02 | Partnergemeinde |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -1.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -1.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.01** Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 259.157,32 | 299.860 | 347.190 | 349.835 | 355.400 | 357.800 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 209.655,56 | 233.985 | 270.605 | 272.675 | 277.025 | 278.900 |
| | 701900 - für sonstige Beschäftigte | 1.148,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 8.215,04 | 9.840 | 11.690 | 11.780 | 11.970 | 12.050 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 39.262,98 | 54.885 | 63.745 | 64.230 | 65.255 | 65.700 |
| | 703900 - für sonstige Beschäftigte | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 872,95 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 259.157,32 | 299.860 | 347.190 | 349.835 | 355.400 | 357.800 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> | -259.157,32 | -299.860 | -347.190 | -349.835 | -355.400 | -357.800 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | -259.157,32 | -299.860 | -347.190 | -349.835 | -355.400 | -357.800 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.02** Gemeindeblatt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | | |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.930,13 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf | 5.930,13 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.930,13 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 549,60 | 575 | 580 | 580 | 580 | 580 | | |
| | 701900 - für sonstige Beschäftigte | 549,60 | 575 | 580 | 580 | 580 | 580 | | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.419,67 | 16.505 | 16.505 | 16.505 | 16.505 | 16.505 | | |
| | 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 743130 - Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen | 14.982,07 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 252,60 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.969,27 | 17.080 | 17.085 | 17.085 | 17.085 | 17.085 | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -10.039,14 | -14.080 | -13.085 | -13.085 | -13.085 | -13.085 | | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -10.039,14 | -14.080 | -13.085 | -13.085 | -13.085 | -13.085 | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.03** Personalrat

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 177,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 726110 - Aus- und Fortbildung | 177,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 745,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 745,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 922,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -922,30 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -922,30 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 11.13.01 | Finanzverwaltung |
| Kostenstelle | 11.13.01.01 | Finanzverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.209,00 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen | 4.209,00 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.685,89 | 3.630 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | 656200 - Nachzahlungszinsen | 329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 656210 - Mahngebühren | 1.494,25 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 656220 - Säumniszuschläge | -7.902,30 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 656235 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.) | 300,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 656260 - Rücklastschriftgebühren | 43,16 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 656270 - Beitreibungsgebühren | 50,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.476,89 | 4.630 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 259.981,26 | 274.615 | 267.170 | 271.860 | 281.770 | 283.580 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 211.243,38 | 214.705 | 208.895 | 212.560 | 220.310 | 221.725 |
| | 701900 - für sonstige Beschäftigte | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 8.503,42 | 9.330 | 9.065 | 9.225 | 9.560 | 9.620 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 40.232,63 | 50.580 | 49.210 | 50.075 | 51.900 | 52.235 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.760,43 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 726110 - Aus- und Fortbildung | 2.760,43 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.151,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen | 18.151,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.420,16 | 42.800 | 43.000 | 46.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 742300 - Datenverarbeitung | 33.066,18 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 6.445,80 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 743180 - Geschäftsauszahlungen sonstige | 1.908,18 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322.312,85 | 325.915 | 317.670 | 324.860 | 331.270 | 333.080 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -323.789,74 | -321.285 | -312.270 | -319.460 | -325.870 | -327.680 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -323.789,74 | -321.285 | -312.270 | -319.460 | -325.870 | -327.680 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle **11.13.05.02** Gnaschwitz, Hauptstraße 13

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.032,07 | 5.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 5.555,07 | 5.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 477,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.032,07 | 5.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.803,45 | 53.350 | 52.150 | 29.850 | 33.350 | 31.550 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 4.794,85 | 16.500 | 23.300 | 2.000 | 4.500 | 2.700 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 399,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724110 - Brennstoffe | 8.072,67 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 724120 - Energie | 3.439,04 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 673,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 6.550,97 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.681,14 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 159,88 | 2.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.031,69 | 750 | 1.750 | 750 | 1.750 | 1.750 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,43 | 50 | 50 | 50 | 5.050 | 20.050 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 20.000 |
| | 744100 - Versicherungen | 1,43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.804,88 | 53.400 | 52.200 | 29.900 | 38.400 | 51.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.772,81 | -48.400 | -46.200 | -23.300 | -31.800 | -45.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -20.772,81 | -48.400 | -46.200 | -23.300 | -31.800 | -45.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 11.13.05 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |
| Kostenstelle | 11.13.05.04 | sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 41.000 | 30.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 60,00 | 41.000 | 30.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 44.000 | 31.600 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -60,00 | -44.000 | -31.600 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 65.000 | 0 | 0 |
| | 682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 65.000 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 65.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 3.476,33 | 100.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 3.476,33 | 100.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.476,33 | 100.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 59.694,97 | -100.000 | 422.335 | 30.000 | -35.000 | -35.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 59.634,97 | -144.000 | 390.735 | 14.000 | -51.000 | -51.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.00 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Kostenstelle | 11.16.00.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 2.734,00 | 3.050 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 631100 - Verwaltungsgebühren | | 2.734,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9,45 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 9,45 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 123,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen | | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | | 108,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.867,42 | 3.200 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.833,72 | 24.120 | 23.100 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| 723100 - Mieten u. Pachten | | 15.973,69 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 725100 - Halung von Fahrzeugen | | 2.161,86 | 3.600 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 98,93 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 726110 - Aus- und Fortbildung | | 2.333,03 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | | 266,21 | 420 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 105.266,18 | 131.000 | 137.000 | 131.700 | 132.050 | 131.550 |
| 742300 - Datenverarbeitung | | 33.724,80 | 46.400 | 47.900 | 47.100 | 47.800 | 47.200 |
| 742920 - Mitgliedsbeiträge | | 6.806,64 | 7.000 | 7.050 | 7.150 | 7.200 | 7.300 |
| 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | | 3.382,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | | 3.427,57 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeltegebühren | | 10.796,80 | 8.500 | 9.100 | 9.500 | 9.100 | 9.100 |
| 743130 - Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen | | 206,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | | 37,46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | | 7.946,91 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 743180 - Geschäftsauszahlungen sonstige | | 21,96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 744100 - Versicherungen | | 38.914,79 | 44.300 | 47.750 | 47.750 | 47.750 | 47.750 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.00 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Kostenstelle | 11.16.00.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 126.099,90 | 155.120 | 160.100 | 155.750 | 156.100 | 155.600 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> | -123.232,48 | -151.920 | -156.650 | -152.300 | -152.650 | -152.150 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 27.720 | 21.420 | 0 | 0 | 0 |
| | 681000 - Investzuwendungen Bund | 0,00 | 21.420 | 21.420 | 0 | 0 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 27.720 | 21.420 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.584,24 | 12.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.584,24 | 12.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 2.584,24 | 36.500 | 28.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | -2.584,24 | -8.780 | -7.380 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | -125.816,72 | -160.700 | -164.030 | -157.300 | -157.650 | -157.150 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.14 | Bauhof |
| Kostenstelle | 11.16.14.01 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 37.932,05 | 16.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | | 1.200,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | | 36.732,05 | 14.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 268,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 268,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.740,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf | | 1.740,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 422,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | | 301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich | | 121,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.362,69 | 16.480 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 400.253,93 | 488.161 | 508.760 | 449.640 | 444.865 | 448.435 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 326.118,78 | 370.485 | 384.830 | 338.585 | 334.850 | 337.640 |
| | 701900 - für sonstige Beschäftigte | 547,39 | 9.600 | 10.995 | 10.995 | 10.995 | 10.995 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 11.419,10 | 16.060 | 16.685 | 14.690 | 14.530 | 14.650 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 61.024,29 | 87.280 | 90.650 | 79.770 | 78.890 | 79.550 |
| | 703900 - für sonstige Beschäftigte | 0,93 | 3.936 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.143,44 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.174,95 | 189.000 | 156.000 | 131.000 | 131.000 | 146.000 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 8.009,40 | 72.500 | 37.500 | 12.500 | 12.500 | 27.500 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 34.663,26 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 724110 - Brennstoffe | 2.438,67 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 724120 - Energie | 751,51 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 318,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 2.134,75 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 707,22 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 725100 - Halung von Fahrzeugen | 67.039,64 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.14 | Bauhof |
| Kostenstelle | 11.16.14.01 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4.299,20 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.972,27 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 726110 - Aus- und Fortbildung | 468,75 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 726120 - Dienstkleidung | 4.371,77 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461,60 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 5,99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeltegebühren | 89,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 366,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527.890,48 | 677.611 | 665.210 | 581.090 | 576.315 | 594.885 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -487.527,79 | -661.131 | -665.110 | -580.990 | -576.215 | -594.785 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.280,23 | 455.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 21.280,23 | 455.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.325,74 | 70.000 | 150.000 | 130.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 33.325,74 | 70.000 | 150.000 | 130.000 | 70.000 | 70.000 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 54.605,97 | 525.561 | 150.000 | 130.000 | 70.000 | 70.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -54.605,97 | -525.561 | -150.000 | -130.000 | -70.000 | -70.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -542.133,76 | -1.186.692 | -815.110 | -710.990 | -646.215 | -664.785 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.10** Statistik und Wahlen
 Produkt **12.10.00** Statistik und Wahlen
 Kostenstelle **12.10.00.01** Statistik und Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 0,00 | 4.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.300 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161,17 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 726110 - Aus- und Fortbildung | 161,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.841,86 | 11.220 | 9.920 | 0 | 0 | 0 |
| | 741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 495,99 | 1.000 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 660,00 | 1.200 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| | 742300 - Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | 2.183,31 | 5.500 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmetlegebühren | 1.502,56 | 3.500 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.003,03 | 11.520 | 10.220 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -5.003,03 | -7.220 | -6.220 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7) | -5.003,03 | -7.220 | -6.220 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.01** Ordnungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | | |
|---|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 3.052,35 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| 631100 - Verwaltungsgebühren | | 3.052,35 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| 656100 - Bußgelder | | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.052,35 | 3.025 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | |
| 743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 743180 - Geschäftsauszahlungen sonstige | | 0,00 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.700 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 3.052,35 | -675 | -625 | -625 | -625 | -625 | | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 3.052,35 | -675 | -625 | -625 | -625 | -625 | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.20.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.20.00.02** Öffentliche Ordnung - Verkehrswesen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.571,00 | 1.700 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| | 631100 - Verwaltungsgebühren | 2.571,00 | 1.700 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 656100 - Bußgelder | 390,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.961,00 | 1.850 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.800 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 4.500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.900 | 2.600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 2.961,00 | -3.050 | -580 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 2.961,00 | -3.050 | -580 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.20 | Ordnungsaufgaben |
| Produkt | 12.20.00 | Ordnungsaufgaben |
| Kostenstelle | 12.20.00.03 | Meldewesen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.064,40 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 45.064,40 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.064,40 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -45.064,40 | -70.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -45.064,40 | -70.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.20 | Ordnungsaufgaben |
| Produkt | 12.20.00 | Ordnungsaufgaben |
| Kostenstelle | 12.20.00.04 | Standesamt |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.427,40 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 8.427,40 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.427,40 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -8.427,40 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -8.427,40 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.20 | Ordnungsaufgaben |
| Produkt | 12.20.00 | Ordnungsaufgaben |
| Kostenstelle | 12.20.00.05 | Friedensrichter |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255,83 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 255,83 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255,83 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -255,83 | -350 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -255,83 | -350 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.01 | Feuerwehr - allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 16.442,00 | 10.900 | 7.750 | 7.750 | 18.400 | 23.400 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | | 16.442,00 | 10.900 | 7.750 | 7.750 | 18.400 | 23.400 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.724,54 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.724,54 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 148,75 | 620 | 850 | 400 | 580 | 515 |
| 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | | 148,75 | 470 | 700 | 250 | 430 | 365 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.315,29 | 14.520 | 11.600 | 11.150 | 21.980 | 26.915 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 71.447,73 | 96.150 | 82.800 | 91.100 | 97.700 | 108.200 |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | | 40,63 | 500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 11.700 |
| 723100 - Mieten u. Pachten | | 958,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 725100 - Halung von Fahrzeugen | | 38.661,73 | 30.200 | 27.200 | 24.700 | 24.200 | 24.200 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 2.240,35 | 7.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 5.070,87 | 14.300 | 15.400 | 28.750 | 14.800 | 15.600 |
| 726110 - Aus- und Fortbildung | | 9.143,76 | 15.200 | 16.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 726120 - Dienstkleidung | | 13.522,05 | 23.400 | 15.150 | 14.350 | 35.650 | 35.650 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | | 1.810,34 | 2.550 | 2.450 | 2.200 | 1.950 | 1.650 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.066,00 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | | 8.066,00 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.966,73 | 47.205 | 49.390 | 34.840 | 35.790 | 38.840 |
| 741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | | 126,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | 8.813,04 | 25.615 | 27.300 | 22.850 | 23.950 | 27.000 |
| 742300 - Datenverarbeitung | | 328,92 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 742920 - Mitgliedsbeiträge | | 967,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | | 565,54 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmettegebühren | | 2.286,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.01 | Feuerwehr - allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 70,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 0,00 | 10.500 | 10.700 | 600 | 450 | 450 |
| | 744100 - Versicherungen | 807,98 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.480,46 | 150.855 | 139.790 | 133.540 | 141.090 | 154.640 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -74.165,17 | -136.335 | -128.190 | -122.390 | -119.110 | -127.725 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.807,30 | 22.500 | 22.500 | 0 | 194.000 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 6.807,30 | 22.500 | 22.500 | 0 | 194.000 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.807,30 | 22.500 | 22.500 | 0 | 194.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.283,21 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 3.283,21 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.283,21 | 30.000 | 30.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 3.524,09 | -7.500 | -7.500 | 0 | -126.000 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -70.641,08 | -143.835 | -135.690 | -122.390 | -245.110 | -127.725 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.02** Feuerwehrhaus Diehmen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 120,00 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120,00 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.111,19 | 16.510 | 17.570 | 5.470 | 5.470 | 5.470 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 12.000 | 12.600 | 500 | 500 | 500 |
| | 724120 - Energie | 2.657,35 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 161,51 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 160,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 70,38 | 160 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 34,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 26,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.111,19 | 16.520 | 17.580 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.991,19 | -16.470 | -17.530 | -5.425 | -5.425 | -5.425 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.991,19 | -19.470 | -17.530 | -5.425 | -5.425 | -5.425 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.03 | Feuerwehrhaus Doberschau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 50 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 65,00 | 50 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65,00 | 50 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.021,53 | 29.280 | 27.630 | 8.030 | 7.630 | 8.430 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 827,51 | 21.800 | 21.200 | 1.400 | 1.200 | 1.800 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 85,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 724110 - Brennstoffe | 1.580,83 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 724120 - Energie | 917,75 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 304,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 27,51 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 277,47 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9,69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 9,69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.031,22 | 29.290 | 27.640 | 8.040 | 7.640 | 8.440 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | -3.966,22 | -29.240 | -27.620 | -8.018 | -7.618 | -8.418 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7) | -2.190,87 | -29.240 | -27.620 | -8.018 | -7.618 | -8.418 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.04 | Feuerwehrhaus Dretschen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 75 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 65,00 | 75 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65,00 | 75 | 6.050 | 6.055 | 55 | 55 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.212,20 | 14.600 | 23.300 | 17.900 | 7.700 | 7.700 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 939,40 | 7.800 | 17.600 | 12.200 | 2.000 | 2.000 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 61,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 724110 - Brennstoffe | 2.466,87 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 724120 - Energie | 193,83 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 240,59 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 301,36 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen | 8,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5,90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 5,90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.218,10 | 14.610 | 23.310 | 17.910 | 7.710 | 7.710 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.153,10 | -14.535 | -17.260 | -11.855 | -7.655 | -7.655 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -4.153,10 | -17.535 | -17.260 | -11.855 | -7.655 | -7.655 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.04** Feuerwehrhaus Dretschen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.05 | Feuerwehrhaus Gaußig |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.900 | 0 | 8.400 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 3.900 | 0 | 8.400 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65,00 | 100 | 65 | 71 | 71 | 71 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 65,00 | 100 | 65 | 71 | 71 | 71 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65,00 | 4.000 | 65 | 8.471 | 71 | 71 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.998,53 | 32.583 | 8.833 | 36.833 | 9.533 | 8.833 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 929,85 | 25.000 | 2.000 | 30.000 | 2.700 | 2.000 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| | 724110 - Brennstoffe | 3.133,90 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 724120 - Energie | 305,09 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 311,09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 10,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 220,07 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 88,50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.998,53 | 32.593 | 8.843 | 36.843 | 9.543 | 8.843 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.933,53 | -28.593 | -8.778 | -28.372 | -9.472 | -8.772 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -4.933,53 | -28.593 | -8.778 | -31.372 | -9.472 | -8.772 |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.05 | Feuerwehrhaus Gaußig |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.06 | Feuerwehrhaus Gnaschwitz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|----------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,00 | 50 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 165,00 | 50 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165,00 | 300 | 100 | 110 | 21.110 | 110 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.729,67 | 8.830 | 12.630 | 8.130 | 44.730 | 8.130 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.147,86 | 2.000 | 6.500 | 2.000 | 38.600 | 2.000 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 724110 - Brennstoffe | 1.625,78 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724120 - Energie | 1.219,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 163,67 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 5,74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 532,13 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 34,81 | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.729,67 | 8.840 | 12.640 | 8.140 | 44.740 | 8.140 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | -4.564,67 | -8.540 | -12.540 | -8.030 | -23.630 | -8.030 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7) | -2.789,32 | -8.540 | -12.540 | -8.030 | -23.630 | -8.030 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.07 | Feuerwehrhaus Naundorf |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.500 | 0 | 9.000 | 0 | 27.000 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | | 0,00 | 1.500 | 0 | 9.000 | 0 | 27.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 675,00 | 100 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| 641100 - Mieten u. Pachten | | 675,00 | 100 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 84,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | | 84,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 759,50 | 1.600 | 200 | 9.220 | 220 | 27.220 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.676,35 | 13.050 | 10.250 | 10.050 | 39.250 | 54.250 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 11.439,64 | 2.000 | 3.000 | 2.800 | 32.000 | 47.000 |
| 724110 - Brennstoffe | | 2.830,88 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 724120 - Energie | | 638,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 724130 - Wasser, Abwasser | | 162,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | | 90,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | | 514,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen | | 0,00 | 3.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen | | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 744100 - Versicherungen | | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.676,35 | 13.060 | 10.260 | 10.060 | 39.260 | 54.260 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -14.916,85 | -11.460 | -10.060 | -840 | -39.040 | -27.040 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.07 | Feuerwehrhaus Naundorf |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i> | -14.916,85 | -14.460 | -10.060 | -840 | -39.040 | -27.040 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Büchereien |
| Produkt | 27.20.00 | Büchereien |
| Kostenstelle | 27.20.00.01 | Büchereien |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 7.886,59 | 9.150 | 9.330 | 9.425 | 9.425 | 9.425 |
| | 701900 - für sonstige Beschäftigte | 6.024,02 | 6.855 | 6.990 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| | 702900 - für sonstige Beschäftigte | 225,78 | 275 | 280 | 285 | 285 | 285 |
| | 703900 - für sonstige Beschäftigte | 1.636,79 | 2.020 | 2.060 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 390,16 | 25.840 | 1.140 | 940 | 1.140 | 940 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 390,16 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 727160 - Buchanschaffungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 743140 - Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.276,75 | 35.240 | 10.720 | 10.615 | 10.815 | 10.615 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.268,25 | -35.240 | -10.720 | -10.615 | -10.815 | -10.615 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -8.268,25 | -35.240 | -10.720 | -10.615 | -10.815 | -10.615 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Kostenstelle | 28.10.00.01 | Förderung von Vereinen und Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 20.738,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 10.250,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 10.298,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614801 - Zuweisungen und Zuschüsse/ Spenden für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.738,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.036,11 | 7.510 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 724120 - Energie | 197,84 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 725100 - Haftung von Fahrzeugen | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.655,14 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 54,04 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 727101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden | 137,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727102 - Verwendung Förderung sorbische Sprache | 9.391,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.450,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 2.450,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.486,11 | 9.010 | 8.910 | 8.910 | 8.910 | 8.910 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | 6.252,51 | -4.010 | -3.910 | -3.910 | -3.910 | -3.910 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 - Investizuwendung übriger Bereich | 9.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.081,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.081,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.081,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | 7.612,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7) | 13.865,41 | -4.010 | -3.910 | -3.910 | -3.910 | -3.910 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle **36.50.00.01** Kindertagesstätte Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 315.793,10 | 304.278 | 405.102 | 341.492 | 341.492 | 341.492 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | | 314.843,10 | 304.278 | 405.102 | 341.492 | 341.492 | 341.492 |
| 614701 - Spenden Private Unternehmen | | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 199.236,08 | 219.100 | 225.000 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 199.236,08 | 219.100 | 225.000 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.600,55 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf | | 357,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642110 - Einzahlung Essen- und Getränkegeld | | 4.945,85 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.297,20 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 43.928,02 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände | | 43.928,02 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.557,75 | 579.678 | 691.602 | 627.992 | 632.992 | 632.992 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 873.650,89 | 1.178.870 | 1.162.640 | 1.169.325 | 1.177.015 | 1.194.830 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 708.301,91 | 920.980 | 907.400 | 912.980 | 918.990 | 932.570 |
| | 701900 - für sonstige Beschäftigte | 640,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 29.592,39 | 39.855 | 39.015 | 39.255 | 39.515 | 40.105 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 133.042,54 | 216.985 | 213.775 | 215.090 | 216.510 | 219.705 |
| | 703900 - für sonstige Beschäftigte | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.072,76 | 1.050 | 2.450 | 2.000 | 2.000 | 2.450 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.187,66 | 70.660 | 205.055 | 100.355 | 64.555 | 60.760 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.848,83 | 6.000 | 150.295 | 45.595 | 9.795 | 6.000 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 428,40 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | 724110 - Brennstoffe | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 724120 - Energie | 7.356,96 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 1.716,37 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 11.165,83 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.054,02 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.01** Kindertagesstätte Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 3.557,32 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 1.769,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 726110 - Aus- und Fortbildung | | 2.297,46 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | | 3.804,71 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 727101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden | | 1.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727110 - Auszahlung Essen- und Getränkegeld | | 11.240,15 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 729120 - Fotoarbeiten | | 803,44 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.911,78 | 3.230 | 9.385 | 3.735 | 3.755 | 3.440 |
| 742300 - Datenverarbeitung | | 99,95 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 742920 - Mitgliedsbeiträge | | 60,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 743100 - Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | | 490,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 743110 - Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | | 727,61 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 743120 - Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmetlegebühren | | 439,58 | 470 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten | | 1.074,42 | 950 | 6.850 | 1.110 | 1.250 | 950 |
| 744100 - Versicherungen | | 19,42 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich | | 0,00 | 30 | 60 | 150 | 30 | 15 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 926.750,33 | 1.252.760 | 1.377.080 | 1.273.415 | 1.245.325 | 1.259.030 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | | -361.192,58 | -673.082 | -685.478 | -645.423 | -612.333 | -626.038 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 7.866,00 | 20.000 | 26.000 | 14.600 | 5.000 | 30.000 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | | 7.866,00 | 20.000 | 26.000 | 14.600 | 5.000 | 30.000 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 7.866,00 | 20.000 | 26.000 | 14.600 | 5.000 | 30.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | | -7.866,00 | -20.000 | -26.000 | -14.600 | -5.000 | -30.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | | -369.058,58 | -693.082 | -711.478 | -660.023 | -617.333 | -656.038 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 444.489,34 | 353.901 | 363.915 | 363.915 | 363.915 | 363.915 |
| | 611200 - Investive Schlüsselzuweisungen | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 369.489,34 | 353.901 | 363.915 | 363.915 | 363.915 | 363.915 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.059,30 | 48.600 | 48.600 | 53.460 | 53.460 | 53.460 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 52.159,30 | 48.600 | 48.600 | 53.460 | 53.460 | 53.460 |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.717,83 | 56.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände | 47.717,83 | 56.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 547.266,47 | 458.501 | 452.515 | 457.375 | 457.375 | 457.375 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.584,98 | 63.400 | 53.300 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 119.197,35 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 724110 - Brennstoffe | 26.797,85 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 724120 - Energie | 2.800,37 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 4.092,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.623,26 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 73,78 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.137.877,07 | 1.115.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.145.000 |
| | 731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 218.514,47 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 919.362,60 | 900.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151,80 | 0 | 300 | 160 | 300 | 300 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 151,80 | 0 | 300 | 160 | 300 | 300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.292.613,85 | 1.178.400 | 1.198.600 | 1.195.960 | 1.196.100 | 1.196.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) | -745.347,38 | -719.899 | -746.085 | -738.585 | -738.725 | -738.725 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 35.837 | 61.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investszuwendung Land | 0,00 | 35.837 | 61.500 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.837 | 61.500 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.50.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 36.50.00.02 | Kindertagesstätte Doberschau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | 0,00 | -34.163 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -745.347,38 | -754.062 | -718.585 | -738.585 | -738.725 | -738.725 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.50.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 36.50.00.03 | Ev. Schulhort Gaußig |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 368.657,37 | 362.188 | 393.006 | 393.006 | 393.006 | 393.006 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 368.657,37 | 362.188 | 393.006 | 393.006 | 393.006 | 393.006 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.646,54 | 80.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 62.646,54 | 80.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 431.303,91 | 442.188 | 489.006 | 489.006 | 489.006 | 489.006 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.035,75 | 540.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 480.035,75 | 540.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.035,75 | 540.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -48.731,84 | -97.812 | -70.994 | -70.994 | -70.994 | -70.994 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -48.731,84 | -97.812 | -70.994 | -70.994 | -70.994 | -70.994 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.50.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Kostenstelle | 36.50.00.06 | Kita Gaußig-Vespervorbereitung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.491,17 | 5.105 | 5.145 | 5.145 | 5.235 | 5.235 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 3.688,13 | 3.990 | 4.020 | 4.020 | 4.090 | 4.090 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 136,93 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 666,11 | 940 | 950 | 950 | 965 | 965 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.491,17 | 5.105 | 5.145 | 5.145 | 5.235 | 5.235 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.491,17 | -5.105 | -5.145 | -5.145 | -5.235 | -5.235 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -4.491,17 | -5.105 | -5.145 | -5.145 | -5.235 | -5.235 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36.60 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Produkt | 36.60.00 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Kostenstelle | 36.60.00.01 | Jugendclub Gnaschwitz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 278,10 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.600 | 1.300 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 278,10 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278,10 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.600 | 1.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -278,10 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.600 | -1.300 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -278,10 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.600 | -1.300 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36.60 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Produkt | 36.60.00 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Kostenstelle | 36.60.00.04 | Jugendclub Naundorf (am Kleinsportplatz) |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 619,43 | 1.295 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 76,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 724120 - Energie | | 434,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 724130 - Wasser, Abwasser | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | | 78,52 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | | 30,26 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 619,43 | 1.295 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -619,43 | -1.295 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -619,43 | -1.295 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36.60 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Produkt | 36.60.00 | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| Kostenstelle | 36.60.00.07 | Jugendclub Gaußig |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.926,02 | 7.925 | 6.925 | 6.925 | 6.925 | 6.925 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 104,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 724120 - Energie | 2.489,85 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 161,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 15,52 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 154,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.926,02 | 7.925 | 6.925 | 6.925 | 6.925 | 6.925 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) | -2.926,02 | -7.925 | -6.925 | -6.925 | -6.925 | -6.925 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -2.926,02 | -7.925 | -6.925 | -6.925 | -6.925 | -6.925 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42.10 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.10.00 | Förderung des Sports |
| Kostenstelle | 42.10.00.01 | Förderung der Sportvereine |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.200,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 4.200,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.200,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.700,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -2.700,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 42.40.00.01 | Sportplatz Doberschau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -37,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 42.40.00.02 | Sportplatz Gaußig |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|--|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 524,88 524,88 | 450 450 | 450 450 | 450 450 | 450 450 | 450 450 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 524,88 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 724120 - Energie 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.754,99 104,44 2.650,55 0,00 | 4.450 350 4.000 100 | 4.450 350 4.000 100 | 4.450 350 4.000 100 | 4.450 350 4.000 100 | 4.450 350 4.000 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.754,99 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.230,11 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.230,11 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 42.40.00.03 | Sportlerheim Gaußig |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.455,49 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | | 104,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 724120 - Energie | | 2.650,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 724130 - Wasser, Abwasser | | 1.530,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | | 15,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | | 154,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.455,49 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.455,49 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -4.455,49 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -47.700 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 42.40.00.07 | Sporthalle Schlungwitz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 63.750 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | | 0,00 | 0 | 63.750 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 4.691,18 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 4.691,18 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 784,84 | 700 | 2.100 | 760 | 760 | 760 |
| 641100 - Mieten u. Pachten | | 662,84 | 600 | 2.000 | 660 | 660 | 660 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 122,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 464,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | | 464,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.940,98 | 5.050 | 70.350 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.128,29 | 48.400 | 164.900 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | | 6.932,10 | 11.000 | 136.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 724110 - Brennstoffe | | 13.783,59 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 724120 - Energie | | 3.222,48 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 724130 - Wasser, Abwasser | | 254,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | | 2.843,06 | 11.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | | 2.996,33 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 95,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.128,29 | 48.400 | 164.900 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) | -24.187,31 | -43.350 | -94.550 | -32.140 | -32.140 | -32.140 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -24.187,31 | -43.350 | -94.550 | -32.140 | -32.140 | -32.140 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 42.40.00.08 | Sporthalle Gaußig |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.077,64 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 4.077,64 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.468,02 | 29.220 | 28.500 | 31.350 | 31.350 | 31.350 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 36.468,02 | 29.220 | 28.500 | 31.350 | 31.350 | 31.350 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.545,66 | 31.720 | 32.000 | 34.850 | 34.850 | 34.850 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 13.760,01 | 16.090 | 16.590 | 16.590 | 16.590 | 16.590 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 11.232,40 | 12.575 | 12.970 | 12.970 | 12.970 | 12.970 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 486,07 | 550 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 2.041,54 | 2.965 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.029,33 | 112.150 | 102.650 | 104.350 | 102.650 | 102.850 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 18.542,55 | 17.000 | 17.000 | 18.700 | 17.000 | 17.200 |
| | 724110 - Brennstoffe | 67.738,06 | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 724120 - Energie | 10.818,83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 757,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 17.890,44 | 28.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 3.217,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 59,90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.005,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128,08 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 128,08 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325,58 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 321,30 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 744100 - Versicherungen | 4,28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.243,00 | 128.640 | 119.940 | 121.440 | 119.890 | 119.940 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -93.697,34 | -96.920 | -87.940 | -86.590 | -85.040 | -85.090 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -93.697,34 | -96.920 | -87.940 | -86.590 | -85.040 | -85.090 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 42.40.00.09 | ab 2019 Sportlerheim Doberschau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.035,07 | 17.595 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 14.832,04 | 13.895 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 724120 - Energie | 1.090,18 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 78,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 34,64 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.035,07 | 17.595 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -14.835,07 | -16.395 | -17.550 | -17.430 | -17.430 | -17.430 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -14.835,07 | -16.395 | -17.550 | -17.430 | -17.430 | -17.430 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 42.40.00.10 | ab 2019 Kunstrasenplatz Doberschau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2023 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.116,28 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 230,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 724120 - Energie | 1.090,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 724130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 795,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.116,28 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.116,28 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -2.116,28 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.11** ab 2019 Rasenplatz Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.424,28 | 2.750 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 108,25 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 724120 - Energie | 1.090,26 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 153,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 72,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.424,28 | 2.750 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.424,28 | -2.550 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.424,28 | -2.550 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produktuntergruppe | 51.10 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produkt | 51.10.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Kostenstelle | 51.10.00.01 | Ortsplanung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.500,00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 743130 - Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten | 9.500,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.500,00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -9.500,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -9.500,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **52.10.00** Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle **52.10.00.01** Allgemeine Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 77.390 | 83.378 | 108.733 | 0 | 0 |
| | 614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 0,00 | 77.390 | 83.378 | 108.733 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 77.390 | 83.378 | 108.733 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 141.637,05 | 211.325 | 186.540 | 187.190 | 165.640 | 168.015 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 110.640,82 | 165.290 | 145.855 | 146.360 | 129.515 | 131.370 |
| | 701900 - für sonstige Beschäftigte | 4.615,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 4.021,95 | 7.095 | 6.325 | 6.350 | 5.615 | 5.695 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 21.073,38 | 38.940 | 34.360 | 34.480 | 30.510 | 30.950 |
| | 703900 - für sonstige Beschäftigte | 1.285,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 27.500 | 12.500 | 14.500 | 0 | 0 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 26.000 | 11.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 726110 - Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 48.280 | 53.280 | 20.480 | 2.200 | 2.200 |
| | 742300 - Datenverarbeitung | 0,00 | 13.500 | 2.000 | 4.500 | 2.200 | 2.200 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 0,00 | 34.780 | 51.280 | 15.980 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.637,05 | 287.105 | 252.320 | 222.170 | 167.840 | 170.215 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -141.637,05 | -209.715 | -168.942 | -113.437 | -167.840 | -170.215 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -141.637,05 | -209.715 | -168.942 | -113.437 | -167.840 | -170.215 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.01** Doberschau, Ernst-Thälmann-Straße 1

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.625,47 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 29.713,68 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 2.911,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.625,47 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.453,94 | 59.150 | 59.200 | 56.700 | 56.700 | 56.900 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 43.309,39 | 38.000 | 40.500 | 38.000 | 38.000 | 38.200 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 253,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724110 - Brennstoffe | 8.202,64 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 724120 - Energie | 404,27 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 2.719,81 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 482,49 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 487,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 594,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11,44 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 744100 - Versicherungen | 11,44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.465,38 | 59.820 | 59.870 | 57.370 | 57.370 | 57.570 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | -23.839,91 | -29.820 | -29.870 | -24.370 | -24.370 | -24.570 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7) | -23.839,91 | -49.820 | -49.870 | -24.370 | -24.370 | -24.570 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.02** Doberschau, Karl-Liebknecht-Straße 8

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.711,03 | 33.000 | 33.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 34.204,60 | 33.000 | 33.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 3.506,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.711,03 | 33.000 | 33.000 | 36.300 | 36.300 | 156.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.075,19 | 60.150 | 60.200 | 58.000 | 57.700 | 222.900 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 7.995,43 | 39.000 | 41.500 | 39.300 | 39.000 | 204.200 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 336,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724110 - Brennstoffe | 4.346,32 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 724120 - Energie | 349,45 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 2.872,82 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 489,09 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 685,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11,44 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 744100 - Versicherungen | 11,44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.086,63 | 60.820 | 60.870 | 58.670 | 58.370 | 223.570 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 20.624,40 | -27.820 | -27.870 | -22.370 | -22.070 | -67.270 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | 20.624,40 | -47.820 | -27.870 | -22.370 | -22.070 | -67.270 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.03** Doberschau, Fabrikstraße 8 - Wohnung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.789,60 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 6.439,60 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.789,60 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.424,66 | 13.150 | 10.950 | 6.250 | 5.950 | 6.750 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 392,61 | 7.400 | 6.800 | 2.100 | 1.800 | 2.600 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 97,16 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 724110 - Brennstoffe | 1.309,55 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 724120 - Energie | 131,58 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 248,61 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 101,70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 143,45 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.426,09 | 13.160 | 10.960 | 6.260 | 5.960 | 6.760 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 4.363,51 | -7.160 | -4.960 | 340 | 640 | -160 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 4.363,51 | -7.160 | -4.960 | 340 | 640 | -160 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.05** Dretschen, Arnsdorfer Straße 15 - Wohnung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.101,65 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 641100 - Mieten u. Pachten | | 13.831,65 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | | 1.270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.101,65 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 44.000 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.557,59 | 12.600 | 36.750 | 11.050 | 10.750 | 64.250 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 2.118,89 | 3.250 | 28.000 | 2.300 | 2.000 | 55.500 |
| 723100 - Mieten u. Pachten | | 142,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 724110 - Brennstoffe | | 3.814,03 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 724120 - Energie | | 193,83 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 724130 - Wasser, Abwasser | | 782,35 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | | 241,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | | 264,57 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 50 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4,29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 744100 - Versicherungen | | 4,29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.561,88 | 12.610 | 36.760 | 11.060 | 10.760 | 64.260 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 7.539,77 | -2.610 | -26.760 | -60 | 240 | -20.260 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 7.539,77 | -2.610 | -26.760 | -60 | 240 | -20.260 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
Kostenstelle **52.20.00.06** Gnaschwitz, Auenweg 1a - Wohnung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.040,34 | 5.500 | 5.500 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 8.140,34 | 5.500 | 5.500 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.040,34 | 5.500 | 5.500 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.264,27 | 7.250 | 9.600 | 7.100 | 7.600 | 7.300 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 630,28 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.500 | 2.200 |
| | 724110 - Brennstoffe | 1.354,81 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 724120 - Energie | 107,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 469,67 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 115,50 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 586,46 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.265,70 | 7.260 | 9.610 | 7.110 | 7.610 | 7.310 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 5.774,64 | -1.760 | -4.110 | -1.060 | -1.560 | -1.260 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 5.774,64 | -1.760 | -4.110 | -1.060 | -1.560 | -1.260 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.07** Gnaschwitz, Hauptstraße 13 - Wohnung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.704,46 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 5.479,46 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.704,46 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.198,77 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 16.200 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 407,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 12.200 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 85,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 724110 - Brennstoffe | 924,45 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 511,08 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 61,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 208,99 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 1,43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.200,20 | 7.010 | 6.010 | 6.010 | 6.510 | 16.210 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 3.504,26 | -2.010 | -1.010 | -510 | -1.010 | -10.710 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 3.504,26 | -2.010 | -1.010 | -510 | -1.010 | -10.710 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 52.3 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produktuntergruppe | 52.30 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 52.30.00 | Denkmalschutz und -pflege |
| Kostenstelle | 52.30.00.01 | Denkmalschutz und -pflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 4.500 | 500 | 500 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 4.500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 4.500 | 500 | 500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -500 | -500 | -2.100 | -500 | -500 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -500 | -500 | -2.100 | -500 | -500 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.10 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53.10.00 | Elektrizitätsversorgung |
| Kostenstelle | 53.10.00.01 | Elektrizitätsversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651100 - Konzessionsabgaben | 86.486,50 86.486,50 | 90.000 90.000 | 85.000 85.000 | 85.000 85.000 | 85.000 85.000 | 85.000 85.000 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.486,50 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 86.486,50 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 86.486,50 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.2 | Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.20 | Gasversorgung |
| Produkt | 53.20.00 | Gasversorgung |
| Kostenstelle | 53.20.00.01 | Gasversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.019,90 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 651100 - Konzessionsabgaben | 3.019,90 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.019,90 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 3.019,90 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 3.019,90 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.3 | Wasserversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.30 | Wasserversorgung |
| Produkt | 53.30.00 | Wasserversorgung |
| Kostenstelle | 53.30.00.01 | Wasserversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 836,97 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 836,97 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 836,97 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) | -836,97 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -836,97 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.01 | zentral entsorgtes Gebiet |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|--|------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.343,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 3.343,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 301.287,80 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 632120 - Gebühren AW-Netz | 301.287,80 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.631,41 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.383,42 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 15.662,51 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 431,18 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 727192 - Energie | 18.289,73 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.282,65 | 118.140 | 144.730 | 113.740 | 113.610 | 106.440 |
| | 731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 111.282,65 | 118.140 | 144.730 | 113.740 | 113.610 | 106.440 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.783,78 | 61.500 | 64.000 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 0,00 | 4.000 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 744140 - Abwasserabgabe | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 50.783,78 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.449,85 | 220.240 | 249.330 | 215.840 | 215.710 | 208.540 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 108.181,56 | 59.760 | 30.670 | 64.160 | 64.290 | 71.460 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.636,87 | 330.000 | 337.500 | 337.500 | 0 | 0 |
| | 681190 - ab 2016 Investizwendung Land | 8.636,87 | 330.000 | 337.500 | 337.500 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.521,20 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte | 14.521,20 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 23.158,07 | 330.000 | 372.500 | 337.500 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 165.084,68 | 1.120.000 | 1.120.500 | 710.000 | 0 | 0 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 165.084,68 | 1.120.000 | 1.120.500 | 710.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 52.430,40 | 28.390 | 21.180 | 5.180 | 3.670 | 3.670 |
| | 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 52.430,40 | 28.390 | 21.180 | 5.180 | 3.670 | 3.670 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 217.515,08 | 1.148.390 | 1.141.680 | 715.180 | 3.670 | 3.670 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.01 | zentral entsorgtes Gebiet |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -194.357,01 | -818.390 | -769.180 | -377.680 | -3.670 | -3.670 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -86.175,45 | -758.630 | -738.510 | -313.520 | 60.620 | 67.790 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.02 | dezentral entsorgtes Gebiet |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 61.732,42 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 26.300,75 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 632110 - Kleineinleiterabgabe | 415,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 632130 - Grundgebühr-mobile Entsorgung | 17.016,52 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 632140 - Kanalbenutzungsgebühr | 17.999,48 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.732,42 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.332,84 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 727195 - Reinigung, Müllbfuhr - mobile Entsorgung | 23.332,84 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 744140 - Abwasserabgabe | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.332,84 | 34.500 | 37.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 38.399,58 | 30.000 | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.040,19 | 127.000 | 120.000 | 89.000 | 136.000 | 60.000 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.040,19 | 127.000 | 120.000 | 89.000 | 136.000 | 60.000 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.040,19 | 127.000 | 120.000 | 89.000 | 136.000 | 60.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.040,19 | -127.000 | -120.000 | -89.000 | -136.000 | -60.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 37.359,39 | -97.000 | -92.500 | -59.000 | -106.000 | -30.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 151.266,12 | 108.705 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 151.266,12 | 108.705 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.977,92 | 5.900 | 5.900 | 6.490 | 6.490 | 6.490 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 5.977,92 | 5.900 | 5.900 | 6.490 | 6.490 | 6.490 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.244,04 | 114.605 | 114.900 | 115.490 | 115.490 | 115.490 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.652,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 7.652,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.652,95 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 149.591,09 | 91.605 | 91.900 | 92.490 | 92.490 | 92.490 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 588.719,75 | 343.500 | 222.500 | 155.000 | 393.400 | 75.000 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 588.719,75 | 343.500 | 222.500 | 155.000 | 393.400 | 75.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.637,43 | 0 | 0 | 21.450 | 0 | 0 |
| | 688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau | 1.637,43 | 0 | 0 | 21.450 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 590.357,18 | 343.500 | 222.500 | 176.450 | 393.400 | 75.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 285.318,65 | 787.500 | 931.000 | 595.000 | 734.000 | 176.500 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 285.318,65 | 787.500 | 931.000 | 595.000 | 734.000 | 176.500 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 285.318,65 | 787.500 | 931.000 | 595.000 | 734.000 | 176.500 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 305.038,53 | -444.000 | -708.500 | -418.550 | -340.600 | -101.500 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 454.629,62 | -352.395 | -616.600 | -326.060 | -248.110 | -9.010 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.02 | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.233,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 2.233,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.233,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.365,93 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 4.867,14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 727190 - Strom Straßenbeleuchtung | 15.498,79 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.365,93 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -18.132,04 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -18.132,04 | -65.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.2 | Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.20 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54.20.00 | Kreisstraßen |
| Kostenstelle | 54.20.00.01 | Verkehrsanlagen an Kreisstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.522,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 4.510,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.522,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -22,44 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 143.400 | 22.000 | 98.500 | 97.500 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 0,00 | 0 | 143.400 | 22.000 | 98.500 | 97.500 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 143.400 | 22.000 | 98.500 | 97.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 602,26 | 151.000 | 167.000 | 67.500 | 157.500 | 0 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 602,26 | 151.000 | 167.000 | 67.500 | 157.500 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 602,26 | 151.000 | 167.000 | 67.500 | 157.500 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -602,26 | -151.000 | -23.600 | -45.500 | -59.000 | 97.500 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -624,70 | -154.000 | -26.600 | -48.500 | -62.000 | 94.500 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.2 | Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.20 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54.20.00 | Kreisstraßen |
| Kostenstelle | 54.20.00.02 | Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 244,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.699,91 | 16.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 1.438,15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 727190 - Strom Straßenbeleuchtung | 5.261,76 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.699,91 | 16.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -6.455,81 | -16.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -6.455,81 | -16.500 | -25.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.3 | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.30 | Staatsstraßen |
| Produkt | 54.30.00 | Staatsstraßen |
| Kostenstelle | 54.30.00.01 | Verkehrsanlagen an Staatsstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 621,88 621,88 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 621,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -621,88 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - bis 2015 Investizuwendung Land 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 0,00 0,00 0,00 | 42.500 0 42.500 | 153.600 0 153.600 | 46.700 0 46.700 | 165.300 100.300 65.000 | 240.450 150.450 90.000 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 42.500 | 153.600 | 46.700 | 165.300 | 240.450 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 28.810,11 28.810,11 | 265.000 265.000 | 75.000 75.000 | 132.500 132.500 | 295.000 295.000 | 210.000 210.000 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.810,11 | 265.000 | 75.000 | 132.500 | 295.000 | 210.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -28.810,11 | -222.500 | 78.600 | -85.800 | -129.700 | 30.450 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -29.431,99 | -226.500 | 74.600 | -89.800 | -133.700 | 26.450 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.3 | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.30 | Staatsstraßen |
| Produkt | 54.30.00 | Staatsstraßen |
| Kostenstelle | 54.30.00.02 | Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.588,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 3.588,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.588,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.551,70 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 1.158,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 727190 - Strom Straßenbeleuchtung | 3.393,30 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.551,70 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -962,97 | -10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 26.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 26.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -26.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -962,97 | -36.000 | -15.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54.51 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produkt | 54.51.00 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Kostenstelle | 54.51.00.01 | Straßenreinigung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54.52 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| Produkt | 54.52.00 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| Kostenstelle | 54.52.00.01 | Winterdienst an Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.302,81 | 9.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 728190 - Streugut für den Winterdienst | 3.302,81 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 729180 - Winterdienst | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.302,81 | 9.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.302,81 | -9.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -3.302,81 | -9.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54.53 | Winterdienst an Kreisstraßen |
| Produkt | 54.53.00 | Winterdienst an Kreisstraßen |
| Kostenstelle | 54.53.00.01 | Winterdienst an Kreisstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.953,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 728190 - Streugut für den Winterdienst | 1.953,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 729180 - Winterdienst | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.953,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) | -1.953,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -1.953,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54.54 | Winterdienst an Staatsstraßen |
| Produkt | 54.54.00 | Winterdienst an Staatsstraßen |
| Kostenstelle | 54.54.00.01 | Winterdienst an Staatsstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.302,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 728190 - Streugut für den Winterdienst | 1.302,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 729180 - Winterdienst | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.302,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) | -1.302,34 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -1.302,34 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.6 | Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54.60 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54.60.00 | Parkeinrichtungen |
| Kostenstelle | 54.60.00.01 | verpachtete Garagenflächen und Garagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.488,90 | 7.000 | 7.500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 7.488,90 | 7.000 | 7.500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.488,90 | 7.000 | 7.500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,94 | 10.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 13,94 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13,94 | 10.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 7.474,96 | -3.100 | -2.700 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 52.000 | 10.400 | 0 | 192.600 |
| | 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 0,00 | 0 | 52.000 | 10.400 | 0 | 192.600 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 52.000 | 10.400 | 0 | 192.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.178,29 | 57.130 | 55.460 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.178,29 | 57.130 | 55.460 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 306.000 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 306.000 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.178,29 | 57.130 | 55.460 | 0 | 25.000 | 306.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -6.178,29 | -57.130 | -3.460 | 10.400 | -25.000 | -113.400 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 1.296,67 | -60.230 | -6.160 | 8.450 | -26.950 | -115.350 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 55.10.00 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Kostenstelle | 55.10.00.01 | Spielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.790,69 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | | 1.790,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.338,75 | 1.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | | 1.338,75 | 1.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.129,44 | 4.900 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.129,44 | -4.900 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 - ab 2016 Investizwendung Land | | 0,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | | 0,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -3.129,44 | -32.900 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.681,34 | 6.600 | 6.600 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 6.681,34 | 6.600 | 6.600 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.681,34 | 6.600 | 6.600 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 6.681,34 | 6.200 | 6.100 | 6.760 | 6.760 | 6.760 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 - Investizufwendung übriger Bereich | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 6.681,34 | 6.200 | 6.100 | 6.760 | 6.760 | 6.760 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 55.10.01 | Gartenanlagen |
| Kostenstelle | 55.10.01.02 | sonstige Grün- und Parkanlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.356,71 | 1.400 | 1.400 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 1.356,71 | 1.400 | 1.400 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.356,71 | 1.400 | 1.400 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 853,05 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 774,57 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 78,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 853,05 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 503,66 | -6.700 | -6.700 | -6.560 | -6.560 | -6.560 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 - Investizwendung übriger Bereich | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 943,66 | -6.700 | -6.700 | -6.560 | -6.560 | -6.560 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.00 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 55.20.00.01 | Wasserläufe, Wasserbau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 26.780,00 26.780,00 | 26.700 26.700 | 26.800 26.800 | 26.800 26.800 | 26.800 26.800 | 26.800 26.800 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.780,00 | 26.700 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 4.587,96 4.587,96 | 20.000 20.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.587,96 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | 22.192,04 | 6.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 6.750 6.750 | 0 0 | 74.000 74.000 | 16.500 16.500 | 0 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.750 | 0 | 74.000 | 16.500 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 142.124,94 142.124,94 | 13.500 13.500 | 85.500 85.500 | 135.000 135.000 | 33.000 33.000 | 0 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 142.124,94 | 13.500 | 85.500 | 135.000 | 33.000 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | -142.124,94 | -6.750 | -85.500 | -61.000 | -16.500 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7) | -119.932,90 | -50 | -83.700 | -59.200 | -14.700 | 1.800 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle | 55.30.00.01 | Bestattungswesen - allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 26,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 26,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175,97 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| | 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 175,97 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201,97 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 273,70 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 273,70 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273,70 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -71,73 | -224 | -274 | -274 | -274 | -274 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -71,73 | -224 | -274 | -274 | -274 | -274 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle | 55.30.00.02 | Sammelenumstelle Doberschau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5.760,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.760,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 646110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.760,00 | 6.700 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 550,49 | 2.060 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 45,93 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 725510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 504,56 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29,80 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 744100 - Versicherungen | 29,80 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 580,29 | 2.110 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 5.179,71 | 4.590 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 5.179,71 | 4.590 | -940 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle | 55.30.00.03 | Friedhof Doberschau |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 4.285,24 4.285,24 | 5.600 5.600 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.285,24 | 5.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | -1.492,06 -1.717,06 | 1.220 500 | 1.250 500 | 1.250 500 | 1.250 500 | 1.250 500 |
| | 724120 - Energie | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 91,86 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 93,15 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 39,99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 744100 - Versicherungen | 52,29 52,29 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.439,77 | 1.320 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 5.725,01 | 4.280 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 45.419,83 424,36 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 44.995,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 45.419,83 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -45.419,83 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -39.694,82 | 2.280 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle | 55.30.00.04 | Friedhof Grubschütz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 2.253,00 2.253,00 | 2.600 2.600 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.253,00 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 349,87 0,00 | 750 250 | 900 250 | 900 250 | 900 250 | 900 250 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 276,60 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 73,27 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 744100 - Versicherungen | 63,53 63,53 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 413,40 | 950 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.839,60 | 1.650 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.950,48 50.950,48 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 50.950,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -50.950,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -49.110,88 | 1.650 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle | 55.30.00.05 | Friedhof Gnaschwitz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 4.173,30 4.173,30 | 4.500 4.500 | 4.500 4.500 | 4.500 4.500 | 4.500 4.500 | 4.500 4.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.173,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 880,08 | 26.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 319,87 | 25.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 724120 - Energie | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 392,49 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 167,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 744100 - Versicherungen | 52,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 932,37 | 26.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 3.240,93 | -22.250 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 3.240,93 | -22.250 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle | 55.30.00.06 | Sammelurnenstelle Grubschütz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 235 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 646110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | 235 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.435 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 960 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 650 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 725510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18,55 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 - Versicherungen | 18,55 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18,55 | 970 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -18,55 | 465 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.381,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.381,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.381,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -5.381,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -5.399,78 | 465 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle | 55.30.00.07 | Sammelstellenstelle Gnaschwitz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 646110 - Erstattung für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.640 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 733,04 | 1.010 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 357,00 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 725510 - Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 376,04 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29,79 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 - Versicherungen | 29,79 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 762,83 | 1.035 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -762,83 | 605 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -762,83 | 605 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55.50 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55.50.00 | Land- und Forstwirtschaft |
| Kostenstelle | 55.50.00.01 | Gemeindewald |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.179,23 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 16.179,23 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.279,23 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.306,60 | 15.550 | 19.250 | 19.250 | 15.550 | 15.550 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 7.306,60 | 15.000 | 18.700 | 18.700 | 15.000 | 15.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 742,31 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 743150 - Geschäftsauszahlungen Sachverst. kosten | 273,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 744100 - Versicherungen | 468,71 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.048,91 | 17.250 | 20.950 | 20.950 | 17.250 | 17.250 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 10.230,32 | -16.850 | -20.550 | -20.550 | -16.850 | -16.850 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 10.230,32 | -16.850 | -20.550 | -20.550 | -16.850 | -16.850 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55.50 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55.50.00 | Land- und Forstwirtschaft |
| Kostenstelle | 55.50.00.02 | landwirtschaftliche Flächen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 6.861,24 | 6.800 | 6.800 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.10.00 | Wirtschaftsförderung |
| Kostenstelle | 57.10.00.01 | Wirtschaftsförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 333.100 | 273.160 | 152.230 | 0 | 0 | | | | |
| | 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 333.100 | 273.160 | 152.230 | 0 | 0 | | | | |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 333.100 | 273.160 | 152.230 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.120,12 | 370.200 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 8.120,12 | 370.200 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.120,12 | 370.200 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | -8.120,12 | -37.100 | 151.160 | 152.230 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7) | -8.120,12 | -38.100 | 150.160 | 151.230 | 0 | 0 | | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.02** Doberschau, Schulstraße 6

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 722,92 | 7.600 | 7.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 722,92 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 722,92 | 7.600 | 7.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -722,92 | -7.600 | -7.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -722,92 | -7.600 | -7.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle **57.30.00.03** Gaußig, An der Rieglitz 13

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.488,79 | 7.700 | 9.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 9.903,79 | 7.700 | 9.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 641110 - Betriebskosten Vorauszahlungen Miete | 585,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.488,79 | 7.700 | 9.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.249,31 | 2.560 | 2.580 | 2.580 | 2.625 | 2.625 |
| | 701200 - für tariflich Beschäftigte | 1.842,84 | 2.000 | 2.015 | 2.015 | 2.050 | 2.050 |
| | 701900 - für sonstige Beschäftigte | 5,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702200 - für tariflich Beschäftigte | 68,47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 703200 - für tariflich Beschäftigte | 332,86 | 470 | 475 | 475 | 485 | 485 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.247,31 | 22.415 | 21.415 | 11.415 | 12.915 | 11.615 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.171,15 | 12.000 | 12.000 | 2.000 | 3.500 | 2.200 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| | 724110 - Brennstoffe | 3.133,90 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 724120 - Energie | 711,89 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 597,04 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 49,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 1.307,89 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 275,82 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 744100 - Versicherungen | 2,86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.499,48 | 24.985 | 24.005 | 14.005 | 15.550 | 14.250 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 989,31 | -17.285 | -15.005 | -4.105 | -5.650 | -4.350 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 989,31 | -17.285 | -15.005 | -4.105 | -5.650 | -4.350 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.04** Grubschütz, Techritzer Straße 23

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.419,96 | 1.070 | 6.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 1.419,96 | 500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 724160 - Grundsteuer, Versicherung | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.419,96 | 1.070 | 6.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.419,96 | -1.070 | -6.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -1.419,96 | -1.070 | -6.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.00 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Kostenstelle | 57.30.00.09 | Schlunwitz Dorfgemeinschaftsraum |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.10** Verwaltungsgebäude Schlungwitz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 15.000 | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.700 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 724110 - Brennstoffe | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 724120 - Energie | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 724130 - Wasser, Abwasser | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 724150 - Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 3.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 724160 - Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 744100 - Versicherungen | 0,00 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 18.710 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 0,00 | -3.710 | -1.450 | 150 | 150 | 150 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.442,92 | 52.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.442,92 | 52.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.442,92 | 52.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.442,92 | -52.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.442,92 | -56.021 | -1.450 | 150 | 150 | 150 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.11** Bürgerzentrum Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 360.000 | 52.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 20.000 |
| | 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 360.000 | 52.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 20.000 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 360.000 | 52.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 20.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 65.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 25.000 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 65.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 25.000 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 450.000 | 65.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 25.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | 0,00 | -90.000 | -13.000 | -410.000 | -410.000 | -5.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7) | 0,00 | -90.000 | -13.000 | -410.000 | -410.000 | -5.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Kostenstelle | 61.10.00.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 3.372.057,16 | 3.191.100 | 3.307.400 | 3.379.400 | 3.455.400 | 3.455.400 |
| | 601100 - Grundsteuer A | 42.480,36 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| | 601200 - Grundsteuer B | 379.041,42 | 380.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | 601300 - Gewerbesteuer | 1.193.065,74 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.579.881,79 | 1.582.000 | 1.660.000 | 1.728.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 164.333,85 | 172.000 | 205.000 | 209.000 | 213.000 | 213.000 |
| | 603200 - Hundesteuer | 13.254,00 | 13.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.599.877,56 | 1.280.680 | 1.266.678 | 1.294.678 | 1.341.678 | 1.341.678 |
| | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.598.203,56 | 1.279.000 | 1.265.000 | 1.293.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 1.674,00 | 1.680 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 7.768,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich | 7.768,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.979.703,62 | 4.471.780 | 4.574.078 | 4.674.078 | 4.797.078 | 4.797.078 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 13,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen | 13,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.606.286,88 | 1.553.500 | 1.597.500 | 1.617.500 | 1.638.500 | 1.659.500 |
| | 734100 - Gewerbesteuerumlage | 120.647,88 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| | 737210 - Kreisumlage | 1.485.639,00 | 1.466.000 | 1.510.000 | 1.530.000 | 1.551.000 | 1.572.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.606.300,03 | 1.553.500 | 1.597.500 | 1.617.500 | 1.638.500 | 1.659.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | 3.373.403,59 | 2.918.280 | 2.976.578 | 3.056.578 | 3.158.578 | 3.137.578 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.105,00 | 89.000 | 40.000 | 45.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 36.105,00 | 89.000 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 |
| | 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 40.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 36.105,00 | 89.000 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 36.105,00 | 89.000 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 36.105,00 | 89.000 | 40.000 | 45.000 | 93.000 | 93.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | 36.105,00 | 89.000 | 40.000 | 45.000 | 93.000 | 93.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Kostenstelle | 61.10.00.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | 3.409.508,59 | 3.007.280 | 3.016.578 | 3.101.578 | 3.251.578 | 3.230.578 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.20.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Kostenstelle | 61.20.00.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 62.230,87 62.230,87 | 18.000 18.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 62.230,87 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 684670 - Einzahlung langfristige Geldanlagen | 1.529.114,88 1.529.114,88 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.529.114,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen | 1.026.642,11 1.026.642,11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.026.642,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 502.472,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 564.703,64 | 18.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.20.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Kostenstelle | 61.20.00.02 | Gewinnanteile aus Beteiligungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.520,00 | 26.520 | 26.520 | 27.625 | 27.625 | 27.625 |
| | 665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen | 26.520,00 | 26.520 | 26.520 | 27.625 | 27.625 | 27.625 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.520,00 | 26.520 | 26.520 | 27.625 | 27.625 | 27.625 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.196,79 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 744120 - sonstige Steuern | 4.196,79 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.196,79 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 22.323,21 | 22.320 | 22.320 | 23.225 | 23.225 | 23.225 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 22.323,21 | 22.320 | 22.320 | 23.225 | 23.225 | 23.225 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 7 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktbereich | 75 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktgruppe | 75.5 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktuntergruppe | 75.52 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produkt | 75.52.00 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Kostenstelle | 75.52.00.06 | Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0708 - Diehmener Mühle |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.318,53 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 3.318,53 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.318,53 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.318,53 | 66.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -3.318,53 | 66.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 7 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktbereich | 75 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktgruppe | 75.5 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktuntergruppe | 75.52 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produkt | 75.52.00 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Kostenstelle | 75.52.00.07 | Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0711 - Brückenbau bis Mitteldorf Diehmen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.895,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 13.895,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.895,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -13.895,77 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -13.895,77 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 7 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktbereich | 75 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktgruppe | 75.5 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktuntergruppe | 75.52 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produkt | 75.52.00 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Kostenstelle | 75.52.00.08 | Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0714 - Diehmen Wiederherstellung Wall |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.013,46 | 117.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 7.013,46 | 117.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.013,46 | 117.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.013,46 | -2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -7.013,46 | -2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 7 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktbereich | 75 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktgruppe | 75.5 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktuntergruppe | 75.52 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produkt | 75.52.00 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Kostenstelle | 75.52.00.09 | Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0717 - Cossern Instandsetzung Pendelrampe |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 128.864 | 128.864 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 128.864 | 128.864 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 128.864 | 128.864 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 131.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 131.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 131.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -2.136 | -2.136 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -2.136 | -2.136 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 7 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktbereich | 75 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktgruppe | 75.5 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktuntergruppe | 75.52 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produkt | 75.52.00 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Kostenstelle | 75.52.00.10 | Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0720 - Naundorf Gewässerinstandsetzung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 90.850 | 90.850 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 90.850 | 90.850 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 90.850 | 90.850 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -1.150 | -1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -1.150 | -1.150 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 7 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktbereich | 75 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktgruppe | 75.5 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktuntergruppe | 75.52 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produkt | 75.52.00 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Kostenstelle | 75.52.00.11 | Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0722 - Golenz Gewässeröffnung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 44.850 | 44.850 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 44.850 | 44.850 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 44.850 | 44.850 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -1.150 | -1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -1.150 | -1.150 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 7 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktbereich | 75 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktgruppe | 75.5 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produktuntergruppe | 75.52 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Produkt | 75.52.00 | Wasserläufe - Hochwasserschäden |
| Kostenstelle | 75.52.00.12 | Wasserläufe - Hochwasserschäden - Juli 2021 - ID 0731 - Arnsdorf Brücke S118 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 722101 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| Produktklasse | 8 | Lohnverrechnung |
| Produktbereich | 81 | Lohnverrechnung |
| Produktgruppe | 81.0 | Lohnverrechnung |
| Produktuntergruppe | 81.01 | Lohnverrechnung |
| Produkt | 81.01.00 | Lohnverrechnung |
| Kostenstelle | 81.01.00.00 | Lohnverrechnung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2026) | das 2. (2027) | das 3. (2028) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 5.620,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600000 - Einzahlung Lohnverrechnung | -8.920,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700000 - Auszahlung Lohnverrechnung | 14.540,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 5.620,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i> | -5.620,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i> | -5.620,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Druckparameter: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Stand 24.09.2024/Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019')

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.05.04** sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------|---------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Grund01 Grunderwerb | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479,41 | 3.479,41 |
| 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479,41 | 3.479,41 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 3.476,33 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 211.162,07 | 416.162,07 |
| 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 3.476,33 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 211.162,07 | 416.162,07 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.476,33 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 214.641,48 | 419.641,48 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.476,33 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | -214.641,48 | -419.641,48 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Kostenstelle **11.16.00.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ESäule01 Elektro-Ladesäule Gemeindeamt | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 21.420 | 21.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.420 | 42.840 |
| 681000 - Investzuwendungen Bund | 0,00 | 0 | 21.420 | 21.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.420 | 42.840 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 21.420 | 21.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.420 | 42.840 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.800 | 47.600 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.800 | 47.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 23.800 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.800 | 47.600 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.380 | -2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.380 | -4.760 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Kostenstelle **11.16.00.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: VerAus01 Verwaltung Ausstattung | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investszuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 6.300 6.300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.300 6.300 | 6.300 6.300 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.584,24 2.584,24 | 0 0 | 12.700 12.700 | 5.000 5.000 | 0 0 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 0 0 | 16.105,34 16.105,34 | 36.105,34 36.105,34 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.584,24 | 0 | 12.700 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 16.105,34 | 36.105,34 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.584,24 | 0 | -6.400 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -9.805,34 | -29.805,34 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.01** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BauSchlu Bauhof Schlungwitz | Verantw.: Herr Gnauck | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.280,23 | 0 | 455.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.841,23 | 476.841,23 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 21.280,23 | 0 | 455.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.841,23 | 476.841,23 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 21.280,23 | 0 | 455.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.841,23 | 476.841,23 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -21.280,23 | 0 | -455.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -476.841,23 | -476.841,23 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.01** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BauAus01 Bauhof Ausstattung | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.541,05 5.541,05 | 5.541,05 5.541,05 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541,05 | 5.541,05 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 33.325,74 33.325,74 | 28.322 28.322 | 70.000 70.000 | 150.000 150.000 | 0 0 | 130.000 130.000 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 0 0 | 587.974,32 587.974,32 | 1.007.974,32 1.007.974,32 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.325,74 | 28.322 | 70.000 | 150.000 | 0 | 130.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 587.974,32 | 1.007.974,32 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -33.325,74 | -28.322 | -70.000 | -150.000 | 0 | -130.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | -582.433,27 | -1.002.433,27 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.01** Feuerwehr - allgemein

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWCos01 Feuerlöschteich Cossern | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70.345,38 70.345,38 | 70.345,38 70.345,38 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.345,38 | 70.345,38 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 140.828,48 140.828,48 | 140.828,48 140.828,48 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.828,48 | 140.828,48 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.483,10 | -70.483,10 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.01** Feuerwehr - allgemein

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWAus01 FFW - Ausstattung | Verantw.: Frau Janetz | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.807,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.824,25 | 33.824,25 |
| 681100 - bis 2015 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491,16 | 1.491,16 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 6.807,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.333,09 | 32.333,09 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.807,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.824,25 | 33.824,25 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.283,21 | 21.470,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.860,20 | 73.860,20 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 3.283,21 | 21.470,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.860,20 | 73.860,20 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.283,21 | 21.470,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.860,20 | 73.860,20 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 3.524,09 | -21.470,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.035,95 | -40.035,95 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.01** Feuerwehr - allgemein

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWFah01 Feuerwehr - Löschfahrzeug | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 40.348,30 | 234.348,30 |
| 681100 - bis 2015 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 19.348,30 | 213.348,30 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 40.348,30 | 234.348,30 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 101.919,31 | 421.919,31 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 101.919,31 | 421.919,31 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 101.919,31 | 421.919,31 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.000 | 0 | 0 | -61.571,01 | -187.571,01 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Feuerwehr - allgemein |
| Produkt | 12.60.00 | Feuerwehr - allgemein |
| Kostenstelle | 12.60.00.01 | Feuerwehr - allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWZis01 FFW - Zisternen Musterprojekt | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 22.500 <small>22.500</small> | 22.500 <small>22.500</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 22.500 <small>22.500</small> | 45.000 <small>45.000</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 22.500 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 45.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 30.000 <small>30.000</small> | 30.000 <small>30.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 30.000 <small>30.000</small> | 60.000 <small>60.000</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -15.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.02** Feuerwehrhaus Diehmen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWDie03 FFWHaus Die -Abgasabsauganlage | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 3.000 <small>3.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 3.000 <small>3.000</small> | 3.000 <small>3.000</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 6.000 <small>6.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 6.000 <small>6.000</small> | 6.000 <small>6.000</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.03** Feuerwehrhaus Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWDob01 FFW-HausDoberschau Erweiterung | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.017,58 | 11.017,58 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.017,58 | 11.017,58 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.017,58 | 11.017,58 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.017,58 | -11.017,58 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.03** Feuerwehrhaus Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: FFWDob03 FFW-Haus Dob Abgasabsauganlage | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,35 | 1.775,35 | |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,35 | 1.775,35 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,35 | 1.775,35 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,35 | 1.775,35 | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.04** Feuerwehrhaus Dretschen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWDre04 FFW-Haus Dre Abgasabsauganlage | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.000 3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 6.000 6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.05** Feuerwehrhaus Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWGau03 FFW-Haus Gau Abgasabsauganlage | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.000 3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.000 3.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.000 6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.000 6.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.06** Feuerwehrhaus Gnaschwitz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWGna01 FFW-Haus Gna Abgasabsauganlage | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,35 | 1.775,35 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,35 | 1.775,35 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,35 | 1.775,35 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 1.775,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775,35 | 1.775,35 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Feuerwehr - allgemein
 Produkt **12.60.00** Feuerwehr - allgemein
 Kostenstelle **12.60.00.07** Feuerwehrhaus Naundorf

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: FFWNau01 FFW-Haus Nau Abgasabsauganlage | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.000 3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 6.000 6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28.10.00.01** Förderung von Vereinen und Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Aussta01 Ausstattung | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.694,81 | 9.694,81 |
| 681800 - Investzuwendung übriger Bereich | 9.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.694,81 | 9.694,81 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.694,81 | 9.694,81 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.081,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.869,58 | 19.869,58 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.081,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.869,58 | 19.869,58 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.081,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.869,58 | 19.869,58 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 7.612,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.174,77 | -10.174,77 |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28.10.00.01** Förderung von Vereinen und Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: Aussta02 Toilettenanhänger | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investizuwendung Land</small> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24.520,08 24.520,08 | 24.520,08 24.520,08 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.520,08 | 24.520,08 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26.703,18 26.703,18 | 26.703,18 26.703,18 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.703,18 | 26.703,18 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.183,10 | -2.183,10 | |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle **28.10.00.01** Förderung von Vereinen und Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Aussta03 Markthütten | | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.794 | 31.794 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 681200 - Investzuwendung Gemeinden/Verbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 1.794 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.794 | 31.794 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.588 | 33.588 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.588 | 33.588 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.588 | 33.588 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.794 | -1.794 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.01** Kindertagesstätte Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: KitaAus1 Kita Gaußig Ausstattung | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,99 | 459,99 |
| 681700 - Investzuwendung Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,99 | 459,99 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,99 | 459,99 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.866,00 | 0 | 20.000 | 26.000 | 0 | 14.600 | 5.000 | 30.000 | 0 | 40.895,18 | 116.495,18 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 7.866,00 | 0 | 20.000 | 26.000 | 0 | 14.600 | 5.000 | 30.000 | 0 | 40.895,18 | 116.495,18 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.866,00 | 0 | 20.000 | 26.000 | 0 | 14.600 | 5.000 | 30.000 | 0 | 40.895,18 | 116.495,18 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.866,00 | 0 | -20.000 | -26.000 | 0 | -14.600 | -5.000 | -30.000 | 0 | -40.435,19 | -116.035,19 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobKita1 Ausstattung | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.277,34 | 4.277,34 |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.277,34 | 4.277,34 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.277,34 | 4.277,34 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.277,34 | -4.277,34 |

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobKita4 Doberschau-Kita - PV-Anlage | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 35.837 <small>35.837</small> | 61.500 <small>61.500</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 35.837 <small>35.837</small> | 97.337 <small>97.337</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.837 | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.837 | 97.337 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 70.000 <small>70.000</small> | 34.000 <small>34.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 70.000 <small>70.000</small> | 104.000 <small>104.000</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 104.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -34.163 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.163 | -6.663 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobKita5 Doberschau-Kita-Brandmeldeanl. | | | | | | | Verantw.: Frau Poimann | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.939,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.939,83 | 7.939,83 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 7.939,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.939,83 | 7.939,83 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.939,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.939,83 | 7.939,83 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -7.939,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.939,83 | -7.939,83 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.50.00** Tageseinrichtungen für Kinder
 Kostenstelle **36.50.00.02** Kindertagesstätte Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobKita6 Doberschau-Kita - Abw.anschluss | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 1.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749,30 | 1.749,30 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749,30 | 1.749,30 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.749,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.749,30 | -1.749,30 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.00** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.00.01** Förderung der Sportvereine

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SVGau02 Ausleihe u.Zuschuss anSVGaußig | | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555,04 | 6.555,04 |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555,04 | 6.555,04 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555,04 | 6.555,04 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.555,04 | -6.555,04 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.00** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.00.01** Förderung der Sportvereine

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SVGau03 Zusch. Gau Umrüst. Beleucht | | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42.10 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.10.00 | Förderung des Sports |
| Kostenstelle | 42.10.00.01 | Förderung der Sportvereine |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SVGnDo01 Ausleihe u.Zuschuss an SVGn-Do | | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.385,08 | 11.385,08 |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.385,08 | 11.385,08 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.385,08 | 11.385,08 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.385,08 | -11.385,08 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.00** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.00.01** Förderung der Sportvereine

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|---------------------------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: SVGnDo02 Zusch. Gna-Dob Umrüst. Beleuch | | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 10.617,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.617,26 | 10.617,26 | |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 0,00 | 10.617,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.617,26 | 10.617,26 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.617,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.617,26 | 10.617,26 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -10.617,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.617,26 | -10.617,26 | |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.03** Sportlerheim Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauSpo04 Sportlerheim Gaußig Anbau u.Sa | | | | | | Verantw.: Herr Fischer | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60.000 60.000 | 0 0 | 0 0 | 60.000 60.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100.000 100.000 | 0 0 | 0 0 | 100.000 100.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.08** Sporthalle Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauSpo05 Sporthalle Gaußig Erneuerung F | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 153.696,71 153.696,71 | 153.696,71 153.696,71 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.696,71 | 153.696,71 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 237.769,37 237.769,37 | 237.769,37 237.769,37 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.769,37 | 237.769,37 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.072,66 | -84.072,66 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.08** Sporthalle Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauSpo08 Sporthalle Gaußig energ.Sanier | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.297,62 | 130.297,62 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.297,62 | 130.297,62 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.297,62 | 130.297,62 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.297,62 | -130.297,62 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.08** Sporthalle Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauSpo06 Sporthalle Gaußig Erneuerung T | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12.420 12.420 | 12.420 12.420 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.420 | 12.420 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14.104,51 14.104,51 | 14.104,51 14.104,51 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.104,51 | 14.104,51 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.684,51 | -1.684,51 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder
 Kostenstelle **42.40.00.11** ab 2019 Rasenplatz Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobRas01 Doberschau Rasenplatz Ausstatt | | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253,44 | 1.253,44 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253,44 | 1.253,44 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253,44 | 1.253,44 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.253,44 | -1.253,44 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.01** Doberschau, Ernst-Thälmann-Straße 1

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobAuß01 Dob, E.-Th.-Str.1 Außenanlage | | | | | | Verantw.: Frau Poimann | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.02** Doberschau, Karl-Liebknecht-Straße 8

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobAuß02 Dob, K.-L.-Str.8 Außenanlage | | | | | | Verantw.: Frau Poimann | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.20.00** Wohnungsbauförderung
 Kostenstelle **52.20.00.02** Doberschau, Karl-Liebknecht-Straße 8

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|------------------|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: DobHau03 Dob.K.-L.-Str. 8 Gasanschluss | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864,91 | 1.864,91 |
| <small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864,91 | 1.864,91 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864,91 | 1.864,91 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.864,91 | -1.864,91 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: AWÜGauTe AW-Überleitung Gaußig-Techritz | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 330.000 330.000 | 337.500 337.500 | 0 0 | 337.500 337.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 330.000 330.000 | 1.005.000 1.005.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 330.000 | 337.500 | 0 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 1.005.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 650.000 650.000 | 675.000 675.000 | 0 0 | 675.000 675.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 650.000 650.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 650.000 | 675.000 | 0 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 2.000.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -320.000 | -337.500 | 0 | -337.500 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -995.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B7050001 Techritz - Abwasserbau | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| <small>688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602,40 | 6.602,40 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: B7050022 Gnaschwitz Abwasser Ortsnetz | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.339,60 | 6.339,60 |
| <small>688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte</small> | <small>960,00</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>6.339,60</small> | <small>6.339,60</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.339,60 | 6.339,60 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.339,60 | 6.339,60 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobAw01 Doberschau AW Untere Ringstr. | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 185.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.630,59 | 338.130,59 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 185.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.630,59 | 338.130,59 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 185.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.630,59 | 338.130,59 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -150.000 | -185.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.630,59 | -338.130,59 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobAw02 Doberschau AW Pionier/Schulstr | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <small>688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte</small> | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 114.860,36 | 101.491,35 | 130.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.444,98 | 465.444,98 |
| | 114.860,36 | 101.491,35 | 130.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.444,98 | 465.444,98 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 114.860,36 | 101.491,35 | 130.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.444,98 | 465.444,98 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -114.860,36 | -101.491,35 | -130.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.444,98 | -430.444,98 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: PreRw02 Preuschwitz Regenwasser Bautzn | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180,88 | 19.819,12 | 120.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 275.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 180,88 | 19.819,12 | 120.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 275.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 180,88 | 19.819,12 | 120.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 275.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -180,88 | -19.819,12 | -120.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -275.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: SchlAW01 Schlungwitz Abwasserbeirag | | | | | | | Verantw.: Frau Nowotny | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.764,76 | 102.764,76 | |
| <small>688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.764,76 | 102.764,76 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.764,76 | 102.764,76 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.764,76 | 102.764,76 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|---------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: AZVInv01 AZV Investitionsumlage | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 52.430,40 | 0 | 28.390 | 21.180 | 0 | 5.180 | 3.670 | 3.670 | 0 | 128.132,76 | 161.832,76 |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 52.430,40 | 0 | 28.390 | 21.180 | 0 | 5.180 | 3.670 | 3.670 | 0 | 128.132,76 | 161.832,76 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 52.430,40 | 0 | 28.390 | 21.180 | 0 | 5.180 | 3.670 | 3.670 | 0 | 128.132,76 | 161.832,76 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -52.430,40 | 0 | -28.390 | -21.180 | 0 | -5.180 | -3.670 | -3.670 | 0 | -128.132,76 | -161.832,76 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobAw05 Doberschau Aw Obere Ringstraße | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,33 | 453,33 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,33 | 453,33 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,33 | 453,33 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453,33 | -453,33 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobRw02 Dob RW-ÜL Dahlienweg-Kornblume | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.636,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636,87 | 8.636,87 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 8.636,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636,87 | 8.636,87 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.636,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636,87 | 8.636,87 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.636,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636,87 | 8.636,87 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.636,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636,87 | 8.636,87 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.636,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.636,87 | 8.636,87 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobRw03 Doberschau E-Thälmann-Str. Rw1 | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.702,22 | 433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.135,93 | 18.135,93 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.702,22 | 433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.135,93 | 18.135,93 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.702,22 | 433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.135,93 | 18.135,93 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17.702,22 | -433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.135,93 | -18.135,93 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobRw04 Doberschau E-Thälmann-Str. Rw2 | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.602,97 | 578,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.181,25 | 24.181,25 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.602,97 | 578,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.181,25 | 24.181,25 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.602,97 | 578,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.181,25 | 24.181,25 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -23.602,97 | -578,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.181,25 | -24.181,25 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DraAw01 Drauschkowitz, SW-Kanal | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauAw02 Gaußig Abwasserbau Seitsch.Str | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauAw05 Gaußig Abwasserbau Wiesenweg | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 6.361,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.361,20 | 6.361,20 |
| 688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte | 6.361,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.361,20 | 6.361,20 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.361,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.361,20 | 6.361,20 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.404,97 | 3.404,97 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.404,97 | 3.404,97 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.404,97 | 3.404,97 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 6.361,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.956,23 | 2.956,23 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauKIä01 Gaußig Kläranlage | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.457,79 | 80.457,79 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.457,79 | 80.457,79 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.457,79 | 80.457,79 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.457,79 | -80.457,79 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauWopa1 Gaußig Wohnpark Abwasserleitun | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <small>688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte</small> | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.498,66 | 39.498,66 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.498,66 | 39.498,66 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.298,66 | -32.298,66 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.01** zentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: PreRw01 Preuschwitz Regenwasser Ableit | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.760,58 | 71.760,58 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 101,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.760,58 | 71.760,58 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 101,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.760,58 | 71.760,58 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -101,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.760,58 | -71.760,58 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BröRw02 Brösang-RW-Kanal Drauschkowitz | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11.728 11.728 | 11.728 11.728 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.728 | 11.728 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25.286,92 25.286,92 | 25.286,92 25.286,92 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.286,92 | 25.286,92 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.558,92 | -13.558,92 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DraTOK01 Drauschk"Zur Wasserburg" TOK | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.040,19 | 69.091,13 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.500 | 89.500 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.040,19 | 69.091,13 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.500 | 89.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.040,19 | 69.091,13 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.500 | 89.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.040,19 | -69.091,13 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.500 | -89.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DreRw01 Dretschen Rw-Kanal M.-R.-Str | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.226,90 | 26.226,90 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.226,90 | 26.226,90 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.226,90 | 26.226,90 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.226,90 | -26.226,90 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DreRw02 Dretschen Alte Schulstraße TOK | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ErnAw01 Erneuerung öff. Aw-Kanäle | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.764,75 | 300.764,75 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.764,75 | 300.764,75 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.764,75 | 300.764,75 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.764,75 | -300.764,75 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GoIRw03 Golenz Regenwasserkanal Neubau | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 73.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 73.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 73.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | -73.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: KatRw01 Katschwitz Regenwasserkanal | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 5.400 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 5.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 5.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | -5.400 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: WeiRw01 Weißnaußlitz RW Kirschbergweg | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 6.600 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 6.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 6.600 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | -6.600 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.02** dezentral entsorgtes Gebiet

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: WeiRw02 Weißnaußlitz TOK Oberer Hof6-8 | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 110.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 110.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 110.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -40.000 | -50.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -110.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ArnStr02 Arnsdorf Soraer Straße | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.639,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.844,79 | 530.844,79 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 34.639,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.478,39 | 302.478,39 |
| 681200 - Investzuwendung Gemeinden/Werbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.366,40 | 228.366,40 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 34.639,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.844,79 | 530.844,79 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 309,40 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.276,66 | 599.276,66 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 309,40 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.276,66 | 599.276,66 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 309,40 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.276,66 | 599.276,66 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 34.329,94 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.431,87 | -68.431,87 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DreStr01 Dretsch M.-Rostock-Straße | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 181.636,27 181.636,27 | 181.636,27 181.636,27 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.636,27 | 181.636,27 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 230.917,49 230.917,49 | 230.917,49 230.917,49 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.917,49 | 230.917,49 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.281,22 | -49.281,22 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GoIStr01 Golenz Katschwitzer Str-Stiche | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 95.000 95.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 95.000 95.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10.000 10.000 | 180.000 180.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 190.000 190.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GoIStr03 Golenz Ortsdurchfahrt Neubau | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 155.500 <small>155.500</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 155.500 <small>155.500</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.500 | 0 | 0 | 0 | 155.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 25.000 <small>25.000</small> | 286.000 <small>286.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 311.000 <small>311.000</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 286.000 | 0 | 0 | 0 | 311.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -130.500 | 0 | 0 | 0 | -155.500 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GünStr01 Günthersdorf Dorfplatz | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.357,79 | 166.357,79 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.357,79 | 166.357,79 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.637,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637,43 | 1.637,43 |
| 688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau | 1.637,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637,43 | 1.637,43 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.637,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.995,22 | 167.995,22 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.857,73 | 220.857,73 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.857,73 | 220.857,73 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.857,73 | 220.857,73 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 1.637,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.862,51 | -52.862,51 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: KatStr01 Katschwitz Ortsdurchfahrt Neub | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14.500 14.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14.500 14.500 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29.000 29.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29.000 29.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | -14.500 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SchlStr3 Schlungw. Industriestr. Umbau | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 45.500 45.500 | 162.500 162.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45.500 45.500 | 208.000 208.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.500 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.500 | 208.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 71.000 71.000 | 55.000 55.000 | 0 0 | 270.000 270.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71.000 71.000 | 396.000 396.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 71.000 | 55.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 71.000 | 396.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -25.500 | 107.500 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -25.500 | -188.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: WeiStr02 Weißnaußlitz Kirschbergweg | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ArnStr01 Arnsdorf Mühlweg - Straßenbau | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 86.500 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 86.500 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 86.500 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -86.500 | 0 | 0 | 0 | -93.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BröStE01 Brösang Straßenentwä.Drauschk. | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.459,82 | 13.459,82 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.459,82 | 13.459,82 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.459,82 | 13.459,82 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.459,82 | -13.459,82 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BuswarTe Buswarte Halle Techritz | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 49.400 <small>49.400</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 49.400 <small>49.400</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 15.000 <small>15.000</small> | 5.000 <small>5.000</small> | 0 <small>0</small> | 52.000 <small>52.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 15.000 <small>15.000</small> | 72.000 <small>72.000</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 72.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000 | -5.000 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -22.600 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobBus04 Haltestelle Dob.Fr.-Engels-Str | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.540,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.540,15 | 9.540,15 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 9.540,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.540,15 | 9.540,15 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.540,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.540,15 | 9.540,15 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.540,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.540,15 | -9.540,15 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobStE01 Doberschau Untere Ringstr. RW | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 24.000 <small>24.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 24.000 <small>24.000</small> | 24.000 <small>24.000</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 32.500 <small>32.500</small> | 40.000 <small>40.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 32.500 <small>32.500</small> | 72.500 <small>72.500</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 32.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 72.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -8.500 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -48.500 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobStE02 Dobersch. Pionier-/Schulstr.RW | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.689,94 | 811,40 | 49.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.001,34 | 135.001,34 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 44.689,94 | 811,40 | 49.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.001,34 | 135.001,34 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.689,94 | 811,40 | 49.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.001,34 | 135.001,34 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -44.689,94 | -811,40 | -49.500 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.001,34 | -135.001,34 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobStE03 Doberschau E-Thälmann-Str StE1 | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.702,22 | 433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.135,93 | 18.135,93 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.702,22 | 433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.135,93 | 18.135,93 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.702,22 | 433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.135,93 | 18.135,93 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17.702,22 | -433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.135,93 | -18.135,93 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobStE05 Doberschau E-Thälmann-Str StE2 | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.602,96 | 578,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.181,24 | 24.181,24 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.602,96 | 578,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.181,24 | 24.181,24 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.602,96 | 578,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.181,24 | 24.181,24 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -23.602,96 | -578,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.181,24 | -24.181,24 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobStr01 Doberschau Untere Ringstraße | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 214.000 214.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 214.000 214.000 | 214.000 214.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7.950 7.950 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7.950 7.950 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 214.000 | 0 | 0 | 7.950 | 0 | 0 | 0 | 214.000 | 221.950 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 285.500 285.500 | 320.000 320.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 297.876,16 297.876,16 | 617.876,16 617.876,16 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 285.500 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.876,16 | 617.876,16 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -71.500 | -320.000 | 0 | 7.950 | 0 | 0 | 0 | -83.876,16 | -395.926,16 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobStr02 DoberschauPionier-/Schulstraße | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.615,75 | 243.696,07 | 190.500 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.144,15 | 818.144,15 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 140.615,75 | 243.696,07 | 190.500 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.144,15 | 818.144,15 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 140.615,75 | 243.696,07 | 190.500 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.144,15 | 818.144,15 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -140.615,75 | -243.696,07 | -190.500 | -230.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | -588.144,15 | -806.144,15 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobStr04 Doberschau Siedlerweg Deckener | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <small>688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 | 1.441,99 | 62.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.842,53 | 145.842,53 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.441,99 | 62.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.842,53 | 145.842,53 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.441,99 | -62.000 | -80.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | -65.842,53 | -144.342,53 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobStr06 Doberschau Fabrikstraße Wendes | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: DraStE01 Drauschkowitz zur Wasserburg S | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.368,68 2.368,68 | 2.368,68 2.368,68 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368,68 | 2.368,68 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.040,19 1.040,19 | 69.091,13 69.091,13 | 17.000 17.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130.862,57 130.862,57 | 130.862,57 130.862,57 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.040,19 | 69.091,13 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.862,57 | 130.862,57 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.040,19 | -69.091,13 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.493,89 | -128.493,89 | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: DraStr01 Drauschkowitz Zur Wasserburg | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 2.080,41 2.080,41 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30.785,24 30.785,24 | 30.785,24 30.785,24 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.080,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.785,24 | 30.785,24 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.080,41 2.080,41 | 79.182,25 79.182,25 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 109.967,49 109.967,49 | 109.967,49 109.967,49 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.080,41 | 79.182,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.967,49 | 109.967,49 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -79.182,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.182,25 | -79.182,25 | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DreStE01 Dretschen M.-Rostock-Straße RW | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 25.369,47 <small>25.369,47</small> | 25.369,47 <small>25.369,47</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.369,47 | 25.369,47 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 44.343,36 <small>44.343,36</small> | 44.343,36 <small>44.343,36</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.343,36 | 44.343,36 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.973,89 | -18.973,89 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauBus02 GaußigSeitschStrBushaltestelle | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63.410,82 63.410,82 | 63.410,82 63.410,82 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.410,82 | 63.410,82 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.134,98 8.134,98 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78.525,78 78.525,78 | 78.525,78 78.525,78 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.134,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.525,78 | 78.525,78 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.134,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.114,96 | -15.114,96 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauStr01 Gaußig Cosserner Weg | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauStr06 Gau Pflasterrinne Günthersdorf | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15.000 15.000 | 0 0 | 0 0 | 15.000 15.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 25.000 25.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | | | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauStr11 Gaußig Seitschener Str. 11-13 | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: GemStr01 Gemeinde Straßenbau | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 552.000,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 612.000 | 852.000 | |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 552.000,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 612.000 | 852.000 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 552.000,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 612.000 | 852.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 61.970,64 | 301.970,64 | |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 61.970,64 | 301.970,64 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 61.970,64 | 301.970,64 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 552.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.029,36 | 550.029,36 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Kirschwe Kirschbergweg Weißnaußlitz | | | | | | Verantw.: Herr Fischer | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.116,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.116,16 | 29.116,16 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 29.116,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.116,16 | 29.116,16 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.116,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.116,16 | 29.116,16 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.116,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.116,16 | -29.116,16 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Lagweg Lagweg | | | | | | | Verantw.: Herr Fischer | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.242 | 29.242 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.242 | 29.242 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.242 | 29.242 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.242 | -29.242 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: NDRStr01 Neu Drauschkowitz Grüner Weg 4 | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38.754,54 38.754,54 | 38.754,54 38.754,54 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.754,54 | 38.754,54 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46.150,57 46.150,57 | 46.150,57 46.150,57 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.150,57 | 46.150,57 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.396,03 | -7.396,03 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: NauStr02 Naundorf Straßenbau zu Hauptst | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 26.250 <small>26.250</small> | 26.250 <small>26.250</small> | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.250 | 26.250 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 37.711,68 <small>37.711,68</small> | 37.711,68 <small>37.711,68</small> | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.711,68 | 37.711,68 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.461,68 | -11.461,68 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: PreStr01 Preuschwitz Singwitzer Weg | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | -65.000 | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SchBus01 Schlung.Bushalte.Industriestr. | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45.600 45.600 | 68.400 68.400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 114.000 114.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.600 | 68.400 | 0 | 0 | 0 | 114.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 20.000 20.000 | 0 0 | 100.000 100.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120.000 120.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -54.400 | 68.400 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Siedlweg Siedlungsweg Gnaschwitz | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Fischer | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 2.680 <small>2.680</small> | 2.680 <small>2.680</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680 | 2.680 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 81.485,42 <small>81.485,42</small> | 81.485,42 <small>81.485,42</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.485,42 | 81.485,42 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.805,42 | -78.805,42 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: VK-Zei01 Verkehrszeichen | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.486,49 | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 23.588,33 | 30.088,33 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 8.486,49 | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 23.588,33 | 30.088,33 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.486,49 | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 23.588,33 | 30.088,33 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.486,49 | 0 | -2.500 | -2.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -23.588,33 | -30.088,33 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Verbweg Verbindungsweg Siedl./Lagweg | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Fischer | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.357,13 | 17.357,13 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.357,13 | 17.357,13 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.357,13 | 17.357,13 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.357,13 | -17.357,13 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.00 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.00.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: WeiStE01 Weißnaußlitz TOK Oberer Hof6-8 | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 38.500 | 2.000 | 70.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 120.500 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 38.500 | 2.000 | 70.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 120.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 38.500 | 2.000 | 70.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 120.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -38.500 | -2.000 | -70.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -40.500 | -120.500 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ZocStr01 Zockau Am Anger - Straßenbau | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17.804,92 17.804,92 | 17.804,92 17.804,92 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688900 - Einzahlungen Beiträge Straßenbau | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.018,50 3.018,50 | 3.018,50 3.018,50 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.823,42 | 20.823,42 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22.362,51 22.362,51 | 22.362,51 22.362,51 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.362,51 | 22.362,51 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.539,09 | -1.539,09 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.02** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DreBel01 Dretschen Beleucht.M-Rostock-S | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.123 | 17.123 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.123 | 17.123 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.123 | 17.123 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.123 | -17.123 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.02** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: GauBel07 Gau.Beleu.Seitsch.Str.Bushalte | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,27 | 753,27 | |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,27 | 753,27 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,27 | 753,27 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -753,27 | -753,27 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.02** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GemBel01 Gemeinde Straßenbeleuchtung | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 26.599,36 | 126.599,36 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 26.599,36 | 126.599,36 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 26.599,36 | 126.599,36 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -26.599,36 | -126.599,36 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.02** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Solar01 Solarleuchten an Gemeinestr. | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.910,51 1.910,51 | 1.910,51 1.910,51 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.910,51 | 1.910,51 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.184,19 3.184,19 | 3.184,19 3.184,19 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184,19 | 3.184,19 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.273,68 | -1.273,68 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BuswarCo Buswarte Halle Cossern Ri. Med | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22.000 22.000 | 32.500 32.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54.500 54.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 54.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 5.000 5.000 | 0 0 | 52.500 52.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4.584,94 4.584,94 | 62.084,94 62.084,94 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 4.584,94 | 62.084,94 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -30.500 | 32.500 | 0 | 0 | -4.584,94 | -7.584,94 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BuswarGn Buswarte Halle Gnaschwitz | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10.373,52 10.373,52 | 10.373,52 10.373,52 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.373,52 | 10.373,52 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -194,47 -194,47 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12.856,98 12.856,98 | 12.856,98 12.856,98 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -194,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.856,98 | 12.856,98 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 194,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.483,46 | -2.483,46 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BuswarSc Buswarte Halle Schlungwitz | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.734,33 | 8.734,33 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.734,33 | 8.734,33 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.734,33 | 8.734,33 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.097,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.350,20 | 20.350,20 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.097,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.350,20 | 20.350,20 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.097,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.350,20 | 20.350,20 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.097,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.615,87 | -11.615,87 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DraBus01 Drauschkowitz, BHS - Ri. Gna | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22.000 22.000 | 32.500 32.500 | 0 0 | 0 0 | 54.500 54.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 32.500 | 0 | 0 | 54.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 50.000 50.000 | 0 0 | 0 0 | 5.000 5.000 | 52.500 52.500 | 0 0 | 0 0 | 50.000 50.000 | 107.500 107.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 5.000 | 52.500 | 0 | 0 | 50.000 | 107.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -5.000 | -30.500 | 32.500 | 0 | -50.000 | -53.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.2 | Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.20 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54.20.00 | Kreisstraßen |
| Kostenstelle | 54.20.00.01 | Verkehrsanlagen an Kreisstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|---------------|----------|---|--|-----------------------|---|---|----|----|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: | DraBus02 | | Drauschkowitz, BHS - Ri. Gau | | | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: | 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 1 | | | | | bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 32.500 | 0 | 0 | 54.500 | | | | | |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 32.500 | 0 | 0 | 54.500 | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 32.500 | 0 | 0 | 54.500 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | | | | | |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -30.500 | 32.500 | 0 | 0 | -3.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | | | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GruBus01 Grubschütz Preuschwitzer Straß | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44.105,17 44.105,17 | 44.105,17 44.105,17 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.105,17 | 44.105,17 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -300,55 -300,55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58.443,11 58.443,11 | 58.443,11 58.443,11 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -300,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.443,11 | 58.443,11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 300,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.337,94 | -14.337,94 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GruBus02 Grubsch.Bushalte.Richtung S119 | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22.000 22.000 | 32.500 32.500 | 0 0 | 0 0 | 54.500 54.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 32.500 | 0 | 0 | 54.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 15.000 15.000 | 0 0 | 0 0 | 5.000 5.000 | 52.500 52.500 | 0 0 | 0 0 | 15.000 15.000 | 72.500 72.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 52.500 | 0 | 0 | 15.000 | 72.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -5.000 | -30.500 | 32.500 | 0 | -15.000 | -18.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: PreBus01 Preuschwitz Haltestelle Ri.Dob | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23.124,86 23.124,86 | 23.124,86 23.124,86 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.124,86 | 23.124,86 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38.362,72 38.362,72 | 38.362,72 38.362,72 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.362,72 | 38.362,72 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.237,86 | -15.237,86 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: PreBus02 Preuschwitz Bushalte. Ri. BZ | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 87.400 <small>87.400</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 87.400 <small>87.400</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 87.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 50.000 <small>50.000</small> | 92.000 <small>92.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 50.000 <small>50.000</small> | 142.000 <small>142.000</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 142.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -50.000 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -54.600 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Verkehrsanlagen an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: PreStr02 Preuschwitz Gehweg | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 56.000 56.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56.000 56.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 36.000 36.000 | 70.000 70.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36.000 36.000 | 106.000 106.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 106.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -36.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -50.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.02** Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: PreBel02 Preuschwitz - Beleuchtung | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.02** Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SchBel01 Schlungwitz Gnaschwitzer Str. | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,66 | 254,66 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,66 | 254,66 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,66 | 254,66 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254,66 | -254,66 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.02** Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Solar02 Solarleuchten an Kreisstraßen | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.910,51 1.910,51 | 1.910,51 1.910,51 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.910,51 | 1.910,51 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.184,19 3.184,19 | 3.184,19 3.184,19 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184,19 | 3.184,19 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.273,68 | -1.273,68 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauStr01 Gaußig Fußweg An der S120 | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - bis 2015 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100.300 100.300 | 150.450 150.450 | 0 0 | 0 0 | 250.750 250.750 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.300 | 150.450 | 0 | 0 | 250.750 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20.000 20.000 | 275.000 275.000 | 0 0 | 0 0 | 374,24 374,24 | 295.374,24 295.374,24 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 275.000 | 0 | 0 | 374,24 | 295.374,24 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -174.700 | 150.450 | 0 | -374,24 | -44.624,24 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: NauStr01 Naundorf Fußweg und RW | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.274,65 | 614.274,65 |
| 681100 - bis 2015 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.805 | 131.805 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.980,98 | 239.980,98 |
| 681200 - Investzuwendung Gemeinden/Verbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.488,67 | 242.488,67 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.274,65 | 614.274,65 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.591,32 | 630.591,32 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.591,32 | 630.591,32 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.591,32 | 630.591,32 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.316,67 | -16.316,67 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ArnStr03 Arnsdorf Gehweg Wilthener Str. | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BröBus01 Brö.Bushalte.Richtg.Bautzen | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28.514,40 28.514,40 | 28.514,40 28.514,40 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.514,40 | 28.514,40 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.913,24 10.913,24 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52.892,84 52.892,84 | 52.892,84 52.892,84 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.913,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.892,84 | 52.892,84 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.913,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.378,44 | -24.378,44 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: BröStE02 Brösang Straßenentwä. S120 | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11.728 11.728 | 11.728 11.728 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.728 | 11.728 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11.991,24 11.991,24 | 11.991,24 11.991,24 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.991,24 | 11.991,24 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263,24 | -263,24 | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: BröStr02 Brösang Gehweg | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28.281,82 28.281,82 | 28.281,82 28.281,82 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.281,82 | 28.281,82 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 11.958,08 11.958,08 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40.239,90 40.239,90 | 40.239,90 40.239,90 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.958,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.239,90 | 40.239,90 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.958,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.958,08 | -11.958,08 | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: BuswarAr Buswarte Halle Arnsdorf | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36.882,38 36.882,38 | 36.882,38 36.882,38 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.882,38 | 36.882,38 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -300,55 -300,55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45.510,44 45.510,44 | 45.510,44 45.510,44 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -300,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.510,44 | 45.510,44 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 300,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.628,06 | -8.628,06 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BuswarBr Buswarte Halle Brösang | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 681190 - ab 2016 Investizuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BuswarNa Buswarte Halle Naundorf | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22.000 22.000 | 0 0 | 0 0 | 22.000 22.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.000 5.000 | 52.500 52.500 | 0 0 | 0 0 | 57.500 57.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 52.500 | 0 | 0 | 57.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -30.500 | 0 | 0 | -35.500 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DieBus01 Dieh. Buswarte.GaußigerStr. | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 42.800 42.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42.800 42.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 50.000 50.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -50.000 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -7.200 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DieBus02 Dieh. Bushalte. Richtg. Gaußig | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41.979,38 41.979,38 | 41.979,38 41.979,38 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.979,38 | 41.979,38 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.239,34 6.239,34 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55.157,07 55.157,07 | 55.157,07 55.157,07 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.239,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.157,07 | 55.157,07 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.239,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.177,69 | -13.177,69 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: DieStr01 Diehmen Fußweg Buswarte Halle | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 42.500 42.500 | 110.800 110.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42.500 42.500 | 153.300 153.300 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 42.500 | 110.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 153.300 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 85.000 85.000 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85.966,05 85.966,05 | 110.966,05 110.966,05 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 85.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.966,05 | 110.966,05 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -42.500 | 85.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.466,05 | 42.333,95 | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: GauBus03 Gaußig, BHS"An der Kirche"Leit | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22.000 22.000 | 0 0 | 0 0 | 22.000 22.000 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.000 5.000 | 52.500 52.500 | 0 0 | 0 0 | 57.500 57.500 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 52.500 | 0 | 0 | 57.500 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -30.500 | 0 | 0 | -35.500 | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: NeuDiBus Neu-Diehmen, BHS Leitsystem | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46.000 46.000 | 0 0 | 0 0 | 46.000 46.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 46.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 30.000 30.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10.000 10.000 | 105.000 105.000 | 0 0 | 30.000 30.000 | 145.000 145.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 105.000 | 0 | 30.000 | 145.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -59.000 | 0 | -30.000 | -99.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.3 | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.30 | Staatsstraßen |
| Produkt | 54.30.00 | Staatsstraßen |
| Kostenstelle | 54.30.00.01 | Verkehrsanlagen an Staatsstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Weibus01 Weißnaußlitz Bushaltestelle | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 22.000 <small>22.000</small> | 32.500 <small>32.500</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 54.500 <small>54.500</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 54.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 40.000 <small>40.000</small> | 5.000 <small>5.000</small> | 0 <small>0</small> | 52.500 <small>52.500</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 40.000 <small>40.000</small> | 97.500 <small>97.500</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 5.000 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 97.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -40.000 | -5.000 | 0 | -30.500 | 32.500 | 0 | 0 | -40.000 | -43.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Verkehrsanlagen an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: Weibus02 Weißnaußlitz Bushalte. (Radweg) | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24.700 24.700 | 32.500 32.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57.200 57.200 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.700 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 57.200 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 60.000 60.000 | 5.000 5.000 | 0 0 | 60.000 60.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60.000 60.000 | 125.000 125.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 125.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -60.000 | -5.000 | 0 | -35.300 | 32.500 | 0 | 0 | -60.000 | -67.800 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.02** Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DieBel01 Diehmen Beleuchtung Gehweg | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.02** Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauBel01 Gaußig Beleuchtung B-Plan Baut | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081,82 | 1.081,82 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081,82 | 1.081,82 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081,82 | 1.081,82 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.081,82 | -1.081,82 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.02** Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Solar03 Solarleuchten an Staatsstraßen | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7.642,06 7.642,06 | 7.642,06 7.642,06 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.642,06 | 7.642,06 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12.736,76 12.736,76 | 12.736,76 12.736,76 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.736,76 | 12.736,76 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.094,70 | -5.094,70 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.02** Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: WeiBel01 Weißnauß. Beleuchtung Bushalte. | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 12.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 12.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 12.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -12.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.6 | Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54.60 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54.60.00 | Parkeinrichtungen |
| Kostenstelle | 54.60.00.01 | verpachtete Garagenflächen und Garagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobPar02 Doberschau Parkplatz vor Sport | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen
 Produkt **54.60.00** Parkeinrichtungen
 Kostenstelle **54.60.00.01** verpachtete Garagenflächen und Garagen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|--------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauPar03 Gaußig Parkplatz | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 174.000 174.000 | 0 0 | 0 0 | 174.000 174.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.000 | 0 | 0 | 174.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25.000 25.000 | 265.000 265.000 | 0 0 | 0 0 | 290.000 290.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 265.000 | 0 | 0 | 290.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -91.000 | 0 | 0 | -116.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.6 | Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54.60 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54.60.00 | Parkeinrichtungen |
| Kostenstelle | 54.60.00.01 | verpachtete Garagenflächen und Garagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauPar04 Gaußig Parkplatz vor Friedhof | | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18.600 18.600 | 0 0 | 0 0 | 18.600 18.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 18.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31.000 31.000 | 0 0 | 0 0 | 31.000 31.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 31.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.400 | 0 | 0 | -12.400 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.6 | Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54.60 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54.60.00 | Parkeinrichtungen |
| Kostenstelle | 54.60.00.01 | verpachtete Garagenflächen und Garagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Maßnahme: SchIPar2 Schlungw. Parkpl. Industriestr | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.400 | | | |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.400 | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.400 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.178,29 | 0 | 57.130 | 55.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.308,29 | 118.768,29 | | | |
| 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.178,29 | 0 | 57.130 | 55.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.308,29 | 118.768,29 | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.178,29 | 0 | 57.130 | 55.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.308,29 | 118.768,29 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.178,29 | 0 | -57.130 | -3.460 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | -63.308,29 | -56.368,29 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Kostenstelle **55.10.00.01** Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SpielP05 Spielplatz Diehmen | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998,80 | 2.998,80 |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998,80 | 2.998,80 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998,80 | 2.998,80 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.998,80 | -2.998,80 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Kostenstelle **55.10.00.01** Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: SpielP07 Spielplatz Gnaschwitz | | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166,36 | 1.166,36 | |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166,36 | 1.166,36 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166,36 | 1.166,36 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.166,36 | -1.166,36 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Kostenstelle **55.10.00.01** Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SpielP09 Spielplatz Drauschkowitz | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 2.906 |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 2.906 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 2.906 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.906 | -2.906 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Kostenstelle **55.10.00.01** Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SpielP12 Skateanlage | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 42.000 <small>42.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 42.000 <small>42.000</small> | 42.000 <small>42.000</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 70.000 <small>70.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 70.000 <small>70.000</small> | 70.000 <small>70.000</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -28.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.00** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Kostenstelle **55.10.00.01** Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SpielP13 Spielplatz Grubschütz | | | | | | Verantw.: Herr Rupprecht | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 | 5.180 |
| 681800 - Investszuwendung übriger Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 | 5.180 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 | 5.180 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 | 5.180 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 | 5.180 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 | 5.180 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: DieGarTW Diehmen-Gartenan. TW-Anschluss | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Poimann | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.237,64 | 9.237,64 | |
| 681800 - Investzuwendung übriger Bereich | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.237,64 | 9.237,64 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.237,64 | 9.237,64 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.237,64 | 9.237,64 | |
| 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.237,64 | 9.237,64 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.237,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.237,64 | 9.237,64 | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Gartenanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.02** sonstige Grün- und Parkanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Warapl01 Wanderrastpl.DreiLinden+Arnsd. | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investzuwendung übriger Bereich | 440,00 440,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 440 440 | 440 440 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.366,87 2.366,87 | 2.366,87 2.366,87 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366,87 | 2.366,87 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.926,87 | -1.926,87 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.00.01** Wasserläufe, Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: nWASW nachhalt.WiederaufbauSchwarzw. | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.018,17 | 698.018,17 | |
| 681100 - bis 2015 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.698 | 31.698 | |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.452,57 | 662.452,57 | |
| 681200 - Investzuwendung Gemeinden/Verbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867,60 | 3.867,60 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.018,17 | 698.018,17 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.124,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.216,29 | 946.216,29 | |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 142.124,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.216,29 | 946.216,29 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 142.124,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.216,29 | 946.216,29 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -142.124,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.198,12 | -248.198,12 | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.00.01** Wasserläufe, Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GoIGra01 Golenz-Öffnung Graben | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 67.028,40 67.028,40 | 67.028,40 67.028,40 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.028,40 | 67.028,40 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74.476 74.476 | 74.476 74.476 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.476 | 74.476 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.447,60 | -7.447,60 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.00.01** Wasserläufe, Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GruBöB01 Grubschütz Böschungsbefestig. | | | | | | Verantw.: Herr Ludwig | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.00.01** Wasserläufe, Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: NauHWS01 Naundorf Hochwassersch.Seit.Gi | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 80.750 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 80.750 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 80.750 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 162.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 162.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 162.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -6.750 | -13.500 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | -6.750 | -81.250 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.00.01** Wasserläufe, Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: PreRhb01 Preuschwitz Regenrückhaltebeck | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16.500 16.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16.500 16.500 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33.000 33.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33.000 33.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | -16.500 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.02** Sammelenumstelle Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobUGA01 Doberschau Erweiterung der UGA | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018,30 | 7.518,30 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018,30 | 7.518,30 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018,30 | 7.518,30 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.018,30 | -7.518,30 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.03** Friedhof Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobASG01 Friedhof Doberschau ASG | | | | | | Verantw.: Frau Häntzschel | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 424,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,36 | 424,36 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 424,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,36 | 424,36 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 424,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,36 | 424,36 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -424,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424,36 | -424,36 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.03** Friedhof Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobFri02 Dob. Friedhof Ausstattung | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.03** Friedhof Doberschau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DobFri03 Dob. Friedhof Wege und Plätze | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.993,27 | 11.993,27 |
| 681800 - Investzuwendung übriger Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.993,27 | 11.993,27 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.993,27 | 11.993,27 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.995,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.164,96 | 68.164,96 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 44.995,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.164,96 | 68.164,96 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.995,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.164,96 | 68.164,96 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -44.995,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.171,69 | -56.171,69 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.04** Friedhof Grubschütz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GruFri01 Grub.Friedhof Wege und Plätze | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.950,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.950,48 | 50.950,48 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.950,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.950,48 | 50.950,48 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 50.950,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.950,48 | 50.950,48 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -50.950,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.950,48 | -50.950,48 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.05** Friedhof Gnaschwitz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GnaFriTW Gnaschwitz Friedhof TW-Anschlu | | | | | | | Verantw.: Herr Gnauck | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625,66 | 2.625,66 |
| 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625,66 | 2.625,66 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625,66 | 2.625,66 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.625,66 | -2.625,66 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.06** Sammelurnenstelle Grubschütz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: GruUGA01 Errichtung UGA Grubschütz | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.381,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.381,23 | 5.381,23 | |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.381,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.381,23 | 5.381,23 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.381,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.381,23 | 5.381,23 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.381,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.381,23 | -5.381,23 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.00** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.00.07** Sammelurnenstelle Gnaschwitz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GnaUGA01 Errichtung Sammelurnenstelle G | | | | | | | Verantw.: Frau Janetz | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,97 | 1.798,97 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,97 | 1.798,97 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,97 | 1.798,97 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.798,97 | -1.798,97 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.00** Wirtschaftsförderung
 Kostenstelle **57.10.00.01** Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SchlBr01 Schlungwitz ehem.Verwa.Gebäude | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 330.600 330.600 | 273.160 273.160 | 0 0 | 54.630 54.630 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 330.600 330.600 | 658.390 658.390 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 330.600 | 273.160 | 0 | 54.630 | 0 | 0 | 0 | 330.600 | 658.390 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.508,42 6.508,42 | 327.300 327.300 | 367.400 367.400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 723.272,53 723.272,53 | 723.272,53 723.272,53 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.508,42 | 327.300 | 367.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.272,53 | 723.272,53 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.508,42 | -327.300 | -36.800 | 273.160 | 0 | 54.630 | 0 | 0 | 0 | -392.672,53 | -64.882,53 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.00** Wirtschaftsförderung
 Kostenstelle **57.10.00.01** Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SchIBr02 Schlungwitz ehem. Fahrradwerk. | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681190 - ab 2016 Investzuwendung Land</small> | 0,00 <small>0,00</small> | 0 <small>0</small> | 2.500 <small>2.500</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 97.600 <small>97.600</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 2.500 <small>2.500</small> | 100.100 <small>100.100</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 97.600 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 100.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small> | 1.611,70 <small>1.611,70</small> | 0 <small>0</small> | 2.800 <small>2.800</small> | 122.000 <small>122.000</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 18.290,41 <small>18.290,41</small> | 140.290,41 <small>140.290,41</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.611,70 | 0 | 2.800 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.290,41 | 140.290,41 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.611,70 | 0 | -300 | -122.000 | 0 | 97.600 | 0 | 0 | 0 | -15.790,41 | -40.190,41 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.09** Schlungwitz Dorfgemeinschaftsraum

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SchDor01 Schlungw. Dorfgemeinschaftsrau | | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.10** Verwaltungsgebäude Schlungwitz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SchVerw1 Schlungwitz Verwaltungsgebäude | | | | | | | Verantw.: Frau Poimann | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.442,92 | 0 | 52.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.753,92 | 54.753,92 |
| <small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small> | <small>2.442,92</small> | <small>0</small> | <small>52.311</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>54.753,92</small> | <small>54.753,92</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.442,92 | 0 | 52.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.753,92 | 54.753,92 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.442,92 | 0 | -52.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.753,92 | -54.753,92 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.00** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kostenstelle **57.30.00.11** Bürgerzentrum Gaußig

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GauBüze1 Gaußig, Bürgerzentrum | | | | | | Verantw.: Frau Burkhardt | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 360.000 360.000 | 52.000 52.000 | 0 0 | 1.640.000 1.640.000 | 1.640.000 1.640.000 | 20.000 20.000 | 0 0 | 360.000 360.000 | 3.712.000 3.712.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 360.000 | 52.000 | 0 | 1.640.000 | 1.640.000 | 20.000 | 0 | 360.000 | 3.712.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 450.000 450.000 | 65.000 65.000 | 0 0 | 2.050.000 2.050.000 | 2.050.000 2.050.000 | 25.000 25.000 | 0 0 | 450.000 450.000 | 4.640.000 4.640.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 450.000 | 65.000 | 0 | 2.050.000 | 2.050.000 | 25.000 | 0 | 450.000 | 4.640.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -90.000 | -13.000 | 0 | -410.000 | -410.000 | -5.000 | 0 | -90.000 | -928.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.00.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: InvPau01 Investitionspauschale | | | | | | | Verantw.: Frau Nowack | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 50.322,16 | 135.322,16 |
| 681190 - ab 2016 Investzuwendung Land | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 50.322,16 | 135.322,16 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 50.322,16 | 135.322,16 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 50.322,16 | 135.322,16 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Kostenstelle | 61.10.00.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|--|
| | | | | | | das 2026 | das 2. 2027 | das 3. 2028 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: InvSch01 Investive Schlüsselzuweisung | | | | | | Verantw.: Frau Nowack | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | Klasse: 1 bis 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.105,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 | 1.028.960 | 1.214.960 | |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 36.105,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 | 1.028.960 | 1.214.960 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 36.105,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 | 1.028.960 | 1.214.960 | |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 36.105,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 | 1.028.960 | 1.214.960 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 36.105,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 | 1.028.960 | 1.214.960 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 36.105,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 | 1.028.960 | 1.214.960 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: GeldAn01 Geldanlage DKB 2800111268 | | | | | | | Verantw.: Frau Nowotny | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>684670 - Einzahlung langfristige Geldanlagen</small> | 510.136,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.136,74 | 510.136,74 | |
| | <small>510.136,74</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>510.136,74</small> | <small>510.136,74</small> | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 510.136,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.136,74 | 510.136,74 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen</small> | 2.158,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.136,74 | 510.136,74 | |
| | <small>2.158,91</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>510.136,74</small> | <small>510.136,74</small> | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.158,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.136,74 | 510.136,74 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 507.977,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GeldAn05 Geldanlage DKB 2800128742 | | | | | | | Verantw.: Frau Nowotny | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>684670 - Einzahlung langfristige Geldanlagen</small> | 1.018.978,14 <small>1.018.978,14</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 1.018.978,14 <small>1.018.978,14</small> | 1.018.978,14 <small>1.018.978,14</small> |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.018.978,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.978,14 | 1.018.978,14 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen</small> | 7.322,01 <small>7.322,01</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 0 <small>0</small> | 1.018.978,14 <small>1.018.978,14</small> | 1.018.978,14 <small>1.018.978,14</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.322,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018.978,14 | 1.018.978,14 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 1.011.656,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GeldAn06 Geldanlage DKB 2800118644 | | | | | | | Verantw.: Frau Nowotny | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen</small> | 3.411,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.977,83 | 507.977,83 |
| | 3.411,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.977,83 | 507.977,83 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.411,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.977,83 | 507.977,83 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.411,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507.977,83 | -507.977,83 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
Haushaltsjahr 2025

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GeldAn07 Geldanlage DKB 2800140911 | | | | | | | Verantw.: Frau Nowotny | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen</small> | 506.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.875 | 506.875 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 506.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.875 | 506.875 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -506.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.875 | -506.875 |

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2023 | übertragene Ermächti- gungen 2024 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: GeldAn08 Geldanlage DKB 2800142818 | | | | | | | Verantw.: Frau Nowotny | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 100.000 | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>784670 - Auszahlung für langfristige Geldanlagen</small> | 506.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.875 | 506.875 |
| | 506.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.875 | 506.875 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 506.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.875 | 506.875 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -506.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.875 | -506.875 |

Druckparameter: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 2.2 Stand 24.09.2024/Entwurf Produkthierarchie:
 P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 1,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019')

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2025 HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 Entwurf Gesamtplan

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2025 | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | |
| Bewirtschaftet | 0 | | | | | | | | | | |
| Plan (informativ) | 0 | | | | | | | | | | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | | | | | | | |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Stand 24.09.2024 Entwurf Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 48334

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wertpapierschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 169.875,28 | 169.875,28 | 169.875,28 | 0,00 |
| 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. | 90.167,25 | 90.167,25 | 90.167,25 | 0,00 |
| 252010 Betriebskosten Vorauszahlung Miete | 79.708,03 | 79.708,03 | 79.708,03 | 0,00 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 347.300,00 | 818.345,00 | 0,00 |
| 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 0,00 | 158.050,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 0,00 | 49.073,00 | 95.751,00 | 0,00 |
| 424110 Brennstoffe | 0,00 | 193.400,00 | 348.200,00 | 0,00 |
| 424120 Energie | 0,00 | 105.950,00 | 197.250,00 | 0,00 |
| 424130 Wasser, Abwasser | 0,00 | 33.040,00 | 65.580,00 | 0,00 |
| 424150 Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 69.160,00 | 121.270,00 | 0,00 |
| 424160 Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 35.150,00 | 76.870,00 | 0,00 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 93.860,00 | 193.720,00 | 0,00 |
| 425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ | 0,00 | 62.500,00 | 95.400,00 | 0,00 |
| 425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 34.200,00 | 71.800,00 | 0,00 |
| 425510 Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | 1.530,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 29.850,00 | 59.900,00 | 0,00 |
| 426120 Dienstkleidung, Schutzausrüstung | 0,00 | 26.400,00 | 45.550,00 | 0,00 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 0,00 | 18.570,00 | 29.920,00 | 0,00 |
| 427101 mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427102 Verwendung Förderung sorbische Sprache | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 427110 Essen- und Getränkegeld | 0,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 427160 Buchanschaffungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 427190 Strom Straßenbeleuchtung | 0,00 | 51.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 427192 Energie | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 427195 Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 428190 Verbrauch Streugut für den Winterdienst | 0,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 429120 Fotoarbeiten | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 429180 Winterdienst | 0,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 32.015,00 | 65.065,00 | 0,00 |
| 442300 Datenverarbeitung | 0,00 | 95.350,00 | 182.100,00 | 0,00 |
| 442920 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 8.080,00 | 16.210,00 | 0,00 |
| 442940 Verfügungsmittel | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 11.850,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 443110 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 0,00 | 5.090,00 | 10.580,00 | 0,00 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 16.570,00 | 35.665,00 | 0,00 |
| 443130 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 19.500,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 0,00 | 775,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 170.780,00 | 360.960,00 | 0,00 |
| 443180 Geschäftsaufwendungen sonstige | 0,00 | 2.850,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 0,00 | 454.000,00 | 969.000,00 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | -347.300,00 | -818.345,00 | 0,00 |
| 722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | -158.050,00 | -420.000,00 | 0,00 |
| 722101 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | -454.000,00 | -969.000,00 | 0,00 |
| 723100 Mieten u. Pachten | 0,00 | -49.073,00 | -95.751,00 | 0,00 |
| 724110 Brennstoffe | 0,00 | -193.400,00 | -348.200,00 | 0,00 |
| 724120 Energie | 0,00 | -105.950,00 | -197.250,00 | 0,00 |
| 724130 Wasser, Abwasser | 0,00 | -33.040,00 | -65.580,00 | 0,00 |
| 724150 Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | -69.160,00 | -121.270,00 | 0,00 |
| 724160 Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | -35.150,00 | -76.870,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -93.860,00 | -193.720,00 | 0,00 |
| 725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | -62.500,00 | -95.400,00 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | -34.200,00 | -71.800,00 | 0,00 |
| 725510 Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | -1.530,00 | -3.230,00 | 0,00 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | -29.850,00 | -59.900,00 | 0,00 |
| 726120 Dienstkleidung | 0,00 | -26.400,00 | -45.550,00 | 0,00 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | 0,00 | -18.570,00 | -29.920,00 | 0,00 |
| 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727102 Verwendung Förderung sorbische Sprache | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 727110 Auszahlung Essen- und Getränkegeld | 0,00 | -10.500,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 727160 Buchanschaffungen | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 727190 Strom Straßenbeleuchtung | 0,00 | -51.000,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 727192 Energie | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 727195 Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 0,00 | -25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 728190 Streugut für den Winterdienst | 0,00 | -9.500,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 729120 Fotoarbeiten | 0,00 | -800,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 729180 Winterdienst | 0,00 | -2.700,00 | -5.400,00 | 0,00 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | -32.015,00 | -65.065,00 | 0,00 |
| 742300 Datenverarbeitung | 0,00 | -95.350,00 | -182.100,00 | 0,00 |
| 742920 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -8.080,00 | -16.210,00 | 0,00 |
| 742940 Verfügungsmittel | 0,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | 0,00 | -11.850,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 743110 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | 0,00 | -5.090,00 | -10.580,00 | 0,00 |
| 743120 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -16.570,00 | -35.665,00 | 0,00 |
| 743130 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -19.500,00 | -39.000,00 | 0,00 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 0,00 | -775,00 | -1.550,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten | 0,00 | -170.780,00 | -360.960,00 | 0,00 |
| 743180 Geschäftsauszahlungen sonstige | 0,00 | -2.850,00 | -6.150,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | 169.875,28 | 169.875,28 | 169.875,28 | 0,00 |
| 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. | 90.167,25 | 90.167,25 | 90.167,25 | 0,00 |
| 252010 Betriebskosten Vorauszahlung Miete | 79.708,03 | 79.708,03 | 79.708,03 | 0,00 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 347.300,00 | 818.345,00 | 0,00 |
| 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 0,00 | 158.050,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 0,00 | 49.073,00 | 95.751,00 | 0,00 |
| 424110 Brennstoffe | 0,00 | 193.400,00 | 348.200,00 | 0,00 |
| 424120 Energie | 0,00 | 105.950,00 | 197.250,00 | 0,00 |
| 424130 Wasser, Abwasser | 0,00 | 33.040,00 | 65.580,00 | 0,00 |
| 424150 Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 69.160,00 | 121.270,00 | 0,00 |
| 424160 Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 35.150,00 | 76.870,00 | 0,00 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 93.860,00 | 193.720,00 | 0,00 |
| 425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ | 0,00 | 62.500,00 | 95.400,00 | 0,00 |
| 425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 34.200,00 | 71.800,00 | 0,00 |
| 425510 Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | 1.530,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 29.850,00 | 59.900,00 | 0,00 |
| 426120 Dienstkleidung, Schutzausrüstung | 0,00 | 26.400,00 | 45.550,00 | 0,00 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 0,00 | 18.570,00 | 29.920,00 | 0,00 |
| 427101 mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 427102 Verwendung Förderung sorbische Sprache | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 427110 Essen- und Getränkegeld | 0,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 427160 Buchanschaffungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 427190 Strom Straßenbeleuchtung | 0,00 | 51.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 427192 Energie | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 427195 Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 428190 Verbrauch Streugut für den Winterdienst | 0,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 429120 Fotoarbeiten | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 429180 Winterdienst | 0,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 32.015,00 | 65.065,00 | 0,00 |
| 442300 Datenverarbeitung | 0,00 | 95.350,00 | 182.100,00 | 0,00 |
| 442920 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 8.080,00 | 16.210,00 | 0,00 |
| 442940 Verfügungsmittel | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 11.850,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 443110 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 0,00 | 5.090,00 | 10.580,00 | 0,00 |
| 443120 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 16.570,00 | 35.665,00 | 0,00 |
| 443130 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 19.500,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 443140 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 0,00 | 775,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 443150 Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 170.780,00 | 360.960,00 | 0,00 |
| 443180 Geschäftsaufwendungen sonstige | 0,00 | 2.850,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 0,00 | 454.000,00 | 969.000,00 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | -347.300,00 | -818.345,00 | 0,00 |
| 722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | -158.050,00 | -420.000,00 | 0,00 |
| 722101 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | -454.000,00 | -969.000,00 | 0,00 |
| 723100 Mieten u. Pachten | 0,00 | -49.073,00 | -95.751,00 | 0,00 |
| 724110 Brennstoffe | 0,00 | -193.400,00 | -348.200,00 | 0,00 |
| 724120 Energie | 0,00 | -105.950,00 | -197.250,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 724130 Wasser, Abwasser | 0,00 | -33.040,00 | -65.580,00 | 0,00 |
| 724150 Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | -69.160,00 | -121.270,00 | 0,00 |
| 724160 Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | -35.150,00 | -76.870,00 | 0,00 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -93.860,00 | -193.720,00 | 0,00 |
| 725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | -62.500,00 | -95.400,00 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | -34.200,00 | -71.800,00 | 0,00 |
| 725510 Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | -1.530,00 | -3.230,00 | 0,00 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | -29.850,00 | -59.900,00 | 0,00 |
| 726120 Dienstkleidung | 0,00 | -26.400,00 | -45.550,00 | 0,00 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | 0,00 | -18.570,00 | -29.920,00 | 0,00 |
| 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727102 Verwendung Förderung sorbische Sprache | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 727110 Auszahlung Essen- und Getränkegeld | 0,00 | -10.500,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 727160 Buchanschaffungen | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 727190 Strom Straßenbeleuchtung | 0,00 | -51.000,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 727192 Energie | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 727195 Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 0,00 | -25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 728190 Streugut für den Winterdienst | 0,00 | -9.500,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 729120 Fotoarbeiten | 0,00 | -800,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 729180 Winterdienst | 0,00 | -2.700,00 | -5.400,00 | 0,00 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | -32.015,00 | -65.065,00 | 0,00 |
| 742300 Datenverarbeitung | 0,00 | -95.350,00 | -182.100,00 | 0,00 |
| 742920 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -8.080,00 | -16.210,00 | 0,00 |
| 742940 Verfügungsmittel | 0,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | 0,00 | -11.850,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 743110 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | 0,00 | -5.090,00 | -10.580,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 743120 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -16.570,00 | -35.665,00 | 0,00 |
| 743130 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -19.500,00 | -39.000,00 | 0,00 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 0,00 | -775,00 | -1.550,00 | 0,00 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten | 0,00 | -170.780,00 | -360.960,00 | 0,00 |
| 743180 Geschäftsauszahlungen sonstige | 0,00 | -2.850,00 | -6.150,00 | 0,00 |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | 169.875,28 | 169.875,28 | 169.875,28 | 0,00 |
| 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. | 90.167,25 | 90.167,25 | 90.167,25 | 0,00 |
| 252010 Betriebskosten Vorauszahlung Miete | 79.708,03 | 79.708,03 | 79.708,03 | 0,00 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 347.300,00 | 818.345,00 | 0,00 |
| 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Infrastruktur | 0,00 | 158.050,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 0,00 | 49.073,00 | 95.751,00 | 0,00 |
| 424110 Brennstoffe | 0,00 | 193.400,00 | 348.200,00 | 0,00 |
| 424120 Energie | 0,00 | 105.950,00 | 197.250,00 | 0,00 |
| 424130 Wasser, Abwasser | 0,00 | 33.040,00 | 65.580,00 | 0,00 |
| 424150 Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | 69.160,00 | 121.270,00 | 0,00 |
| 424160 Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | 35.150,00 | 76.870,00 | 0,00 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 93.860,00 | 193.720,00 | 0,00 |
| 425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ | 0,00 | 62.500,00 | 95.400,00 | 0,00 |
| 425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 34.200,00 | 71.800,00 | 0,00 |
| 425510 Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | 1.530,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 426110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 29.850,00 | 59.900,00 | 0,00 |
| 426120 Dienstkleidung, Schutzausrüstung | 0,00 | 26.400,00 | 45.550,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sonstige | 0,00 | 18.570,00 | 29.920,00 | 0,00 |
| 427101 | mit Spenden Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427102 | Verwendung Förderung sorbische Sprache | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 427110 | Essen- und Getränkegeld | 0,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 427160 | Buchanschaffungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 427190 | Strom Straßenbeleuchtung | 0,00 | 51.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 427192 | Energie | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 427195 | Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 428190 | Verbrauch Streugut für den Winterdienst | 0,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 429120 | Fotoarbeiten | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 429180 | Winterdienst | 0,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 442100 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 32.015,00 | 65.065,00 | 0,00 |
| 442300 | Datenverarbeitung | 0,00 | 95.350,00 | 182.100,00 | 0,00 |
| 442920 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 8.080,00 | 16.210,00 | 0,00 |
| 442940 | Verfügungsmittel | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen Bürobedarf | 0,00 | 11.850,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 443110 | Geschäftsaufwendungen Fachliteratur | 0,00 | 5.090,00 | 10.580,00 | 0,00 |
| 443120 | Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 16.570,00 | 35.665,00 | 0,00 |
| 443130 | Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 19.500,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 443140 | Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 0,00 | 775,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 443150 | Geschäftsaufwendungen Sachverst.kosten | 0,00 | 170.780,00 | 360.960,00 | 0,00 |
| 443180 | Geschäftsaufwendungen sonstige | 0,00 | 2.850,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 511100 | Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 0,00 | 454.000,00 | 969.000,00 | 0,00 |
| 721100 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | -347.300,00 | -818.345,00 | 0,00 |
| 722100 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | -158.050,00 | -420.000,00 | 0,00 |
| 722101 | Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 0,00 | -454.000,00 | -969.000,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 723100 Mieten u. Pachten | 0,00 | -49.073,00 | -95.751,00 | 0,00 |
| 724110 Brennstoffe | 0,00 | -193.400,00 | -348.200,00 | 0,00 |
| 724120 Energie | 0,00 | -105.950,00 | -197.250,00 | 0,00 |
| 724130 Wasser, Abwasser | 0,00 | -33.040,00 | -65.580,00 | 0,00 |
| 724150 Reinigung, Müllabfuhr | 0,00 | -69.160,00 | -121.270,00 | 0,00 |
| 724160 Grundsteuer, Versicherung | 0,00 | -35.150,00 | -76.870,00 | 0,00 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -93.860,00 | -193.720,00 | 0,00 |
| 725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | -62.500,00 | -95.400,00 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | -34.200,00 | -71.800,00 | 0,00 |
| 725510 Aufwand für Namenstafelbeschriftung | 0,00 | -1.530,00 | -3.230,00 | 0,00 |
| 726110 Aus- und Fortbildung | 0,00 | -29.850,00 | -59.900,00 | 0,00 |
| 726120 Dienstkleidung | 0,00 | -26.400,00 | -45.550,00 | 0,00 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen sonstige | 0,00 | -18.570,00 | -29.920,00 | 0,00 |
| 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727102 Verwendung Förderung sorbische Sprache | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 727110 Auszahlung Essen- und Getränkegeld | 0,00 | -10.500,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 727160 Buchanschaffungen | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 727190 Strom Straßenbeleuchtung | 0,00 | -51.000,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 727192 Energie | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 727195 Reinigung, Müllabfuhr - mobile Entsorgung | 0,00 | -25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 728190 Streugut für den Winterdienst | 0,00 | -9.500,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 729120 Fotoarbeiten | 0,00 | -800,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 729180 Winterdienst | 0,00 | -2.700,00 | -5.400,00 | 0,00 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | -32.015,00 | -65.065,00 | 0,00 |
| 742300 Datenverarbeitung | 0,00 | -95.350,00 | -182.100,00 | 0,00 |
| 742920 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -8.080,00 | -16.210,00 | 0,00 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2025**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 742940 Verfügungsmittel | 0,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf | 0,00 | -11.850,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 743110 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur | 0,00 | -5.090,00 | -10.580,00 | 0,00 |
| 743120 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -16.570,00 | -35.665,00 | 0,00 |
| 743130 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -19.500,00 | -39.000,00 | 0,00 |
| 743140 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen | 0,00 | -775,00 | -1.550,00 | 0,00 |
| 743150 Geschäftsauszahlungen Sachverst.kosten | 0,00 | -170.780,00 | -360.960,00 | 0,00 |
| 743180 Geschäftsauszahlungen sonstige | 0,00 | -2.850,00 | -6.150,00 | 0,00 |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Stand 24.09.2024 Entwurf Listen-Nr.: 130-Übersicht vorr.Stand Verbindl 01.01.2025 Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019'); Alle = an; Variante = 48334; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 130; Listentyp = K; Kontennachweis = an

Berechnung - Saldo des ordentlichen Ergebnisses (HH-Planung 2025-2028)

Stand: 19.09.2024

Farbig unterlegte Felder sind zu ergänzen !!

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Ergebnis (lt.Plan) (2023 lt. Jahresabschluss, 2024 lt. Hochrechnung) | 306.480 € | 854.539 € | 327.982 € | -1.475.145 € | -1.133.419 € | -1.209.407 € | -1.073.025 € | -1.256.921 € |
| Abschreibung (Altvermögen) | 1.051.923 € | 967.037 € | 874.207 € | 831.782 € | 814.612 € | 804.125 € | 627.778 € | 605.414 € |
| Auflösung der Zuschüsse (Altvermögen) | 489.164 € | 450.844 € | 463.596 € | 384.578 € | 900.895 € | 376.403 € | 351.164 € | 336.208 € |
| Saldo Netto-Abschreibung (Altvermögen) | 562.759 € | 516.193 € | 410.611 € | 447.204 € | -86.283 € | 427.722 € | 276.614 € | 269.206 € |
| Nettoabschreibung (Altvermögen), welche mit dem Basiskapital verrechnet werden darf | 0 € | 0 € | 0 € | 447.204 € | 0 € | 427.722 € | 276.614 € | 269.206 € |
| Fehlbetrag/Überschuss des Ergebnisses, welches mit den Rücklagen aus Überschüssen verrechnet werden darf (Saldo ordentliches Ergebnis zzgl. Netto-AfA Altvermögen) | 306.480 € | 854.539 € | 327.982 € | -1.027.941 € | -1.133.419 € | -781.685 € | -796.411 € | -987.715 € |
| Fehlbetrag des Ergebnisses, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden darf | 0 € | 0 € | 0 € | 1.027.941 € | 1.133.419 € | 781.685 € | 777.676 € | 0 € |
| Fehlbetrag des Ergebnisses, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden darf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18.735 € | 987.715 € |
| Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 31.12. (Bilanz 31.12.2023) | 2.762.981 € | 3.430.035 € | 3.720.721 € | 2.692.780 € | 1.559.361 € | 777.676 € | 0 € | 0 € |
| Bestand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 31.12. (Bilanz 31.12.2023) | 1.492.949 € | 2.000.819 € | 2.038.115 € | 2.038.115 € | 2.038.115 € | 2.038.115 € | 2.019.380 € | 1.031.665 € |
| | 4.255.930 € | 5.430.854 € | 5.758.835 € | 4.730.894 € | 3.597.475 € | 2.815.790 € | 2.019.379 € | 1.031.664 € |

**Gemeinde Doberschau-Gaußig - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO**

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2024) in TEuro | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des HH-Jahres 2025 in TEuro | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des HH-Jahres 2025 in TEuro |
|--|--|--|---|
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 38 | 31 | 17 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 10 | 9 | 6 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.768 | 1.737 | 1.706 |
| Gesamtsumme | 1.816 | 1.777 | 1.729 |

Stand:

16.09.2024

**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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
 Haushaltsjahr 2025

| Position | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025 | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | 873.179,24 | 831.782 | 814.612 | 804.125 | 627.778 | 605.414 |
| 471100 | 872.032,38 | 830.634 | 813.464 | 802.977 | 626.630 | 604.266 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | | | | | | |
| 471200 | 1.146,86 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
| bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 1.027,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516100 | 1.024,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invest. bis 2017 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 516200 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invest bis 2017 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | 874.206,85 | 831.782 | 814.612 | 804.125 | 627.778 | 605.414 |
| 5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 400.424,98 | 384.578 | 378.560 | 376.403 | 351.164 | 336.208 |
| 316100 | 400.424,98 | 384.578 | 378.560 | 376.403 | 351.164 | 336.208 |
| ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| 8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 463.596,28 | 384.578 | 900.895 | 376.403 | 351.164 | 336.208 |
| 9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 .J. Nummer 4) | -410.610,57 | -447.204 | 86.283 | -427.722 | -276.614 | -269.206 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -472.754,26 | -447.204 | -436.052 | -427.722 | -276.614 | -269.206 |
| 316100 | 400.424,98 | 384.578 | 378.560 | 376.403 | 351.164 | 336.208 |
| ab 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| 471100 | -872.032,38 | -830.634 | -813.464 | -802.977 | -626.630 | -604.266 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | | | | | | |
| 471200 | -1.146,86 | -1.148 | -1.148 | -1.148 | -1.148 | -1.148 |
| bis 2017 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | | | | | | |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 62.143,69 | 0 | 522.335 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 | 63.171,30 | 0 | 522.335 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 516100 | -1.024,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invest. bis 2017 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |

**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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
 Haushaltsjahr 2025

| Position | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 516200 Invest bis 2017 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 447.204 | 0 | 427.722 | 276.614 | 269.206 |
| 830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 447.204 | 0 | 427.722 | 276.614 | 269.206 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 447.204 | 0 | 427.722 | 276.614 | 269.206 |
| 830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 447.204 | 0 | 427.722 | 276.614 | 269.206 |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 2.2 - Stand 24.09.2024 - Entwurf
 Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

| Position | Stand am 31.12. des Vorvorjahres | Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr) | Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres | das | das 2. | das 3. |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--------|--------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 Basiskapital | 11.651.008,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 3.457.177,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.720.720,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 761.124,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.038.114,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 1.381.143,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Fehlbeträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-
 Stand 24.09.2024 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr.
 Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019');

Gemeinde Doberschau-Gaußig - Berechnung und Entwicklung des Basiskapitals gem. § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO - HH-Planung 2025 - 2028

| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Angaben in Euro | | | | | | | | | | | | |
| Bestand des Basiskapitals per 01.01 gesamt | 14.522.201 | 14.272.378 | 14.337.505 | 12.745.034 | 12.752.122 | 12.198.920 | 11.940.032 | 11.617.555 | 11.651.008 | 11.203.804 | 11.203.804 | 11.203.804 | 10.776.082 |
| <i>davon: Abwasserbeiträge die als Kapitalerträge nicht mit zur Verrechnung herangezogen werden dürfen per 31.12.</i> | | 3.965.974 | 3.965.661 | 3.968.731 | 3.975.333 | 3.993.235 | 3.993.235 | 4.006.796 | 4.006.796 | 4.006.796 | 4.006.796 | 4.006.796 | 4.006.796 |
| <i>davon: Bestand des Basiskapitals entsprechend § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO per 31.12.2017 (1/3 des Basiskapitals)</i> | | | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 | 3.457.177 |
| <i>davon: Bestand des Basiskapitals entsprechend § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO per 01.01. (zur Verrechnung)</i> | | | 6.914.354 | 5.322.196 | 5.326.214 | 4.766.410 | 4.489.621 | 4.167.143 | 4.187.035 | 3.739.831 | 3.739.831 | 3.739.831 | 3.312.109 |
| zzgl. Zuführungen 01.01. - 31.12. | 0 | 65.127 | 1.146 | 7.088 | 21.781 | 25.048 | 0 | 33.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Entnahmen 01.01. - 31.12. | 249.823 | 0 | 600.113 | 0 | 574.982 | 216.666 | 1.794 | 0 | 447.204 | 0 | 427.722 | 276.614 | 269.206 |
| sonstiges (z.B. Umswiteffekt) | 0 | 0 | -993.504 | 0 | 0 | -67.270 | -320.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestand des Basiskapitals entsprechend § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO per 31.12. (zur Verrechnung) | | | 5.322.196 | 5.326.214 | 4.766.410 | 4.489.621 | 4.167.144 | 4.187.035 | 3.739.831 | 3.739.831 | 3.312.109 | 3.463.217 | 3.042.903 |
| Bestand des Basiskapitals per 31.12 gesamt | 14.272.378 | 14.337.505 | 12.745.034 | 12.752.122 | 12.198.920 | 11.940.032 | 11.617.555 | 11.651.008 | 11.203.804 | 11.203.804 | 10.776.082 | 10.927.190 | 10.506.876 |

Stand: 06.09.2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8} |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | insgesamt ¹ | darunter | | Zahl der Stellen 2024 ³ | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage ² | Leerstellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³ | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister Beigeordneter Laufbahngruppe 2 | A 15 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | | | |
| Ingesamt: | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵ | | | | | | | | |
| Ingesamt: | | | | | | | | |

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

| | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8} |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | insgesamt ¹ | darunter | | Zahl der Stellen 2024 ³ | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage ² | Leerstellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³ | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | 1 | 0,833 | | | 0,833 | 0,833 | | |
| | 2 | 1,718 | | | 2,563 | 2,615 | | |
| | 3 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | |
| | 4 | 5,974 | | | 5,474 | 4,974 | | |
| | 5 | 1,000 | | | 0,769 | 1,000 | 1,000 | |
| | 6 | 0,000 | | | 0,141 | 0,269 | 0,269 | |
| | 7 | 1,000 | | | 0,923 | 0,000 | 0,000 | |
| | 8 | 4,769 | | | 5,666 | 5,000 | 5,000 | |
| | 9a | 1,821 | | | 1,821 | 1,821 | 1,821 | |
| | 9b | 2,250 | | | 1,750 | 1,250 | 0,750 | |
| | 11 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | S 03 | 1,000 | | | 1,000 | 0,000 | | |
| | S 04 | 0,667 | | | 0,769 | 1,000 | | |
| | S 08a | 11,127 | | | 12,921 | 11,794 | | |
| | S 15 | 1,000 | | | 0,000 | 1,000 | | |
| | S 16 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | Ingesamt: | 38,159 | | | 39,630 | 36,556 | 10,840 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵ | | | | | | | | |
| | Ingesamt: | | | | | | | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | | | | | | | |
| | ohne A II + B II | 39,159 | | | 40,630 | 37,556 | 10,840 | |
| | mit A II + B II | 39,159 | | | 40,630 | 37,556 | 10,840 | |

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 ⁶ | | | | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴ | |
|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------|-------|------|------|-------------------------------|------|-------|-------|---|---|--|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 9 > | A 5 > | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

II. Arbeitnehmer⁷

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

| Produktgruppen | Bezeichnung | VZÄ | Einteilung der Spalten nach den Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | Einteilung der Spalten nach den Sozial- und Erziehungsdienst-Entgeltgruppen | | | | | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴ | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|--|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|----|---|-------|-------|--------|-------|---|---|------|--|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 9b | 10 | 11 | S 03 | S 04 | S 08a | S 15 | | | S 16 | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung | 18,161 | | 0,897 | 1,200 | 5,974 | 1,000 | | 1,000 | 3,769 | 1,821 | 0,500 | | 2,000 | | | | | | | | | 9,590 | |
| 272 | Bibliotheken | 0,180 | | 0,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 16,704 | 0,769 | 0,641 | 0,500 | | | | | | | | | | 1,000 | 0,667 | 11,127 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 424 | Sportstätten | 0,300 | | | 0,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 2,750 | | | | | | | 1,000 | | 1,750 | | | | | | | | | | | | 2,750 | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen | 0,064 | 0,064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 ³ | beschäftigt am 30. Juni 2024 ³ | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|---|---------------|
| Bürgermeister | | | | | |
| Ortsvorsteher | | | | | |
| ... | | | | | |
| Insgesamt: | | | | | |

II. Beamte auf Probe

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 ³ | beschäftigt am 30. Juni 2024 ³ | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|-------|--------------------------------------|---|---------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | | | |
| Praktikanten | Fester Satz | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Insgesamt: | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

³ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

¹ Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁴ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁵ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

⁶ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.

⁷ Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.

⁸ Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.



Gemeinde

Doberschau-Gaußig

Dobruša-Huska

Haushaltsplan 2025

Beteiligungen und Sondervermögen

Die Gemeinde hat keine Beteiligungen an Unternehmen, welche als Anlage bei der Haushaltssatzung aufzuführen sind.

Die Gemeinde hat kein Sondervermögen, für das eine Sonderrechnung zu führen ist.



Haushaltsplan 2025

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit

1. Deckungsvermerke dürfen auch während des Haushaltsjahres eingetragen werden, wenn dies einer wirtschaftlichen Haushaltsführung dient und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit entspricht.

Übertragbarkeit

1. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
2. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

| | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 11.13.05 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |

Kurzbeschreibung

Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Führung des Katasters. Bauberatung. Planung und Realisierung von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten. Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden einschließlich Vertragsmanagement.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf), freiwillige Aufgabe (f)

Rechtsgrundlage

SächsStrG, SächsMG, Einigungsvertrag, VZOG, Dienstanweisungen, Satzungen

Angebot

Intern

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften, optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken, Verantwortung für kommunale Waldflächen einschließlich des Tierbestandes

Zielgruppe

Verwaltung, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer

Leistungen

- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich verbundener technischer Anlagen
- Be- und Entlastung von Grundvermögen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen
- Bewirtschaftung und Betreuung von kommunalen Liegenschaften
- Bewirtschaftung und Pflege des kommunalen Waldes
- Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und öffentlichen Flächen
- Führung Liegenschaftskataster
- Miet- und Pachtverträge, Nutzungsverträge
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen
- Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen
- Überwachung und Optimierung von Betriebskosten
- Vermögenszuordnung nach dem VZOG

Kennzahlen

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|----------------------------------|--|---|--------------------|
| Anteil Schadensersatzforderungen | Summe der berechtigten Schadensersatzforderungen mal 100 geteilt durch Vertragsvolumen | Summe der berechtigten Schadensersatzforderungen durch fehlerhafte Verträge: Statistik; bei Miet- und Pachtverträgen: Bezugsgröße Jahresmiete | jährlich |

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Gebäude | Summe absolut | Statistik | jährlich |
| Höhe Betriebskosten der Liegenschaften | Summe Kosten absolut | Produktplan, Ergebnisrechnung | jährlich |

Wirkung

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--|--|---|--------------------|
| Energiekosten je m ² vermietete Fläche | Summe Energiekosten geteilt durch vermietete Fläche | Summe Energiekosten aus Ergebnisrechnung; vermietete Fläche aus Mietverträgen | jährlich |
| Energiekosten je m ² vermietbare Fläche | Summe Energiekosten geteilt durch vermietbare Fläche | Summe Energiekosten aus Ergebnisrechnung; vermietbare Fläche aus Liegenschaftsverzeichnis | jährlich |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.50.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Kurzbeschreibung

Eigene Einrichtungen

Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen von freien Trägern und an die Tagespflege

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage

§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot

Extern

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft, um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Zielgruppe

Kinder von 0 Jahren bis zur Vollendung der vierten Klasse

Leistungen

Eigene Einrichtungen

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen
- Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen und Tagespflege

- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tagespflege

Kennzahlen

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--|--|--|--------------------|
| Anteil der produktionskosten am Gesamthaushalt | Umfang der Produktkosten geteilt durch Gesamtumfang des Haushalts | Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung | jährlich |
| Anteil Protukzuschuss je Einwohner | Umfang des Zuschusses je Produkt geteilt durch Anzahl der Einwohner | Produktplan, Jahresabschluss, Ergebnisrechnung, Einwohnerstatistik | jährlich |
| Auslastungsgrad der Einrichtung | Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag = letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder lt. Betriebserlaubnis mal 100 | Statistik | jährlich |

| | | | |
|---|--|-----------|----------|
| Auslastungsgrad der Tagespflege | Anzahl der betreuten Kinder in Tages- pflege zum Stichtag = letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder, die durch die Tagesmütter max. betreut werden können, mal 100 | Statistik | jährlich |
| Monatlich betreute Kinder aus Fremdgemeinden | Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr mal 100 | Statistik | jährlich |
| Monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune im Jahr | Anzahl der betreuten Kinder außerhalb der eigenen Kommune zum Stichtag = letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12 | Statistik | jährlich |

Qualität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Betreuungsstunden im Jahr je betreutes Kind dieses Produktes | Summe der Betreuungsstunden aller Kinder je Monat, diese addiert für ein Jahr und geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder | Statistik | Jährlich |
| Durchschnittliche Wochenöffnungszeit in den Einrichtungen | Anzahl Stunden in der Woche | Statistik | Jährlich |

Wirtschaftlichkeit

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|-----------------------|--|---|--------------------|
| Zuschuss des Produkts | Summe absolut (Aufwand abzüglich Ertrag) | Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung | Jährlich |

Wirkung

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------------|
| Betreuungsquote | Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr geteilt durch die Einwohner zum 31.12. im Alter von 0 < 11 Jahre mal 100 | Statistik, Einwohnermeldestatistik | Jährlich |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.00 | Sportstätten und Bäder |

Kurzbeschreibung

Sportplätze und Sporthallen

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sporthallen für sportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzungen.

Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe (f)

Rechtsgrundlage

SächsGemO

Angebot

Extern

Ziele

Sportplätze und Sporthallen

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Institutionen

Leistungen

Sportplätze

- Bereitstellung für den Vereins- und Breitensport
- Entwicklungsplanung/Sportkonzeption
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Pflege der Sportflächen
- Unterhaltung der Außennebenflächen
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

Sporthallen

- Bereitstellung für den Vereins- und Breitensport
- Entwicklungsplanung/Sportkonzeption
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Unterhaltung der Außenanlagen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Vermietung für Übernachtung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen

- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

Kennzahlen

Quantität

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--|---|--|--------------------|
| Anteil der Produktkosten am Gesamthaushalt | Umfang der Produktkosten geteilt durch Gesamtumfang des Haushalts | Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung | jährlich |
| Anteil Produktzuschuss je Einwohner | Umfang des Zuschusses je Produkt geteilt durch Anzahl der Einwohner | Produktplan, Jahresabschluss, Ergebnisrechnung, Einwohnerstatistik | jährlich |
| Betriebsstunden Schule | Summe absolut | Statistik | jährlich |
| Betriebsstunden Sonstige | Summe absolut | Statistik | jährlich |
| Betriebsstunden Vereine | Summe absolut | Statistik | jährlich |
| Nutzfläche | absolut | Bauunterlagen | jährlich |

Wirtschaftlichkeit

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|--|--|---|--------------------|
| Zuschuss des Produkts | Summe absolut (Aufwand abzüglich Ertrag) | Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung | jährlich |
| Auslastungsgrad | Anzahl der genutzten Stunden mal 100 geteilt durch Gesamtstunden | Statistik | jährlich |
| Kosten oder Zuschuss je Betriebsstunde | Gesamtkosten geteilt durch Betriebsstunden | Kostenrechnung, Statistik | jährlich |
| Kostendeckungsgrad | Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100 | Kostendeckung | jährlich |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55.50 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55.50.00 | Land- und Forstwirtschaft |

Kurzbeschreibung

Land- und Forstwirtschaft

Leitung des Forstschutzes im Kommunalwald, Jagdbewirtschaftung

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe (f), weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage

BWaldG, SächsWaldG

Angebot

Extern

Ziele

ordnungsgemäße, pflegliche, planmäßige, nachhaltige und sachkundige Waldbewirtschaftung im Kommunalwald einschließlich jagdlicher Nutzung unter besonderer Berücksichtigung kommunaler Bedürfnisse und ökologischer Grundsätze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher des Kommunalwaldes, Grundstücksbesitzer von Waldflächen, Forstbehörden, Jagdpächter, Inhaber von Begehungsscheinen

Leistungen

- Durchführung von Maßnahmen zur Schädlingsüberwachung und -bekämpfung
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten
- Pflege des Kommunalwaldes
- Verpachtung der jagdlichen Nutzung auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen

Kennzahlen

Wirkung

| Kennzahl | Formel | Erfassungsmethode | Erfassungszeitraum |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| Verhältnis Aufwand/Nutzen Waldbewirtschaftung | Summe Kosten für Waldbewirtschaftung geteilt durch Umsatzsumme aus Waldbewirtschaftung (Holzerlöse u.ä.) | Produktplan, Ergebnisrechnung | jährlich |

Druckparameter: Mandant: 1190 Gemeinde Doberschau-Gaußig HH-Jahr: 2024 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1190019')