



Foto: Helge Gerischer

Zweijahreshaushaltsplan 2025/2026



STADT ZWICKAU

Inhaltsübersicht

	Seiten
I. Haushaltssatzung	6 - 8
II. Vorbericht	9 - 57
III. Gesamtplan	58 - 85
1. Ergebnishaushalt	59 - 60
2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	61
3. Finanzhaushalt	62 - 65
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	66
5. Bewirtschaftungsgrundsätze	67 - 68
6. Budgets der Verwaltungseinheiten	69
7. Darstellung der Planwerte nach Ergebniskonten	70 - 77
8. Darstellung der Planwerte nach Finanzrechnungskonten	78 - 85
IV. Teilhaushalte	
1. Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1 – 10	86 - 97
2. Ergebnishaushalt nach Produkten	
2.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	98 - 141
Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt	
• Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
2.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	142 - 180
Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
• Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	
• Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	
2.3 Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	181 - 210
Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	
• Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
• Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
• Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
• Schule für geistig Behinderte Martin-von-Römer-Schule	
• Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule	
• Sprachheilschule „Anne Frank“	
• Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel	
• Krankenhausschule	
2.4 Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	211 - 236
Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt	
• Theater Plauen- Zwickau gGmbH	

2.5	Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	237 - 275
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonstige soziale Vergünstigungen • Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen • Zuschüsse an freie Träger • Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit • Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 	
2.6	Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	276 - 283
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	
	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Sports • Beteiligung an der Stadion Zwickau Betriebsgesellschaft mbH • BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen 	
2.7	Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	284 - 303
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	und 310 - 358
	<ul style="list-style-type: none"> • Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung • Verkehrsplanung • Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung • Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge • Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde zuständig ist • Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßen begleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde dafür zuständig ist • Städtische Verkehrsbetriebe 	
2.8	Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	359 - 394
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen • Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung • Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz 	

• Umweltschutzmaßnahmen	
2.9 Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	304 – 309 395 – 411
Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte	
• Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	
• Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen	
2.10 Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	412 – 418
Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt	
• Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
3. Ergebnishaushalt nach Budgets	419 – 481
4. Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 - 10	482 – 502
5. Finanzhaushalt A nach Produkten	
5.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	503 – 541
5.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	542 – 569
5.3 Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	570 – 589
5.4 Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	590 – 613
5.5 Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	614 – 635
5.6 Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	636 – 641
5.7 Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	642 – 657 und 664 – 693
5.8 Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	694 – 711
5.9 Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	658 – 663 und 712 – 721
5.10 Teilhaushalt 10- Allgemeine Finanzwirtschaft	722 – 725
5.11 Schadensereignisse (Covid-19-Pandemie)	726 – 733
6. Finanzaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets	734 – 740
6.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	741 – 786
6.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	787 – 815
6.3 Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	816 – 849
6.4 Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	850 – 870
6.5 Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	871 – 893
6.6 Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	894 – 902
6.7 Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	903 – 1026
6.8 Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	1027 – 1101
6.9 Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen	1102 – 1109
6.10 Besondere Schadensereignisse	1110 – 1110
V. Stellenplan	1111 – 1129

Anlagen

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen	1130 - 1131
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	1132 - 1133
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	1134 - 1136
Anlage 4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang	1137 - 1138
Anlage 5	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	1139 - 1142 1143 - 1246
Anlage 6	Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel	1247 - 1249
Anlage 7	Übersicht zu der Ermittlung der Aufwendungen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	1250 - 1251
Anlage 8	Wirtschaftspläne	1252 - 1301

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Zwickau für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 27.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	236.110.275 EUR	247.836.127 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	277.403.639 EUR	276.674.246 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-41.293.364 EUR	-28.838.119 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-41.293.364 EUR	-28.838.119 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	4.287.201 EUR	3.796.961 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-37.006.163 EUR	-25.041.158 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	223.468.503 EUR	235.459.384 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	256.503.071 EUR	253.734.707 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-33.034.568 EUR	-18.275.323 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.316.929 EUR	21.057.349 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.953.004 EUR	46.330.356 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.636.075 EUR	-25.273.007 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-60.670.643 EUR	-43.548.330 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.600.000 EUR	25.592.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	857.400 EUR	2.303.500 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.742.600 EUR	23.288.800 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-54.928.043 EUR	-20.259.530 EUR
- festgesetzt.		

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	27.600.000 EUR	25.000.000 EUR
§ 3		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	9.600.000 EUR	9.502.000 EUR
§ 4		
1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite , der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	20.000.000 EUR	20.000.000 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf	100.000 EUR	100.000 EUR
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sportstättenbetriebes der Stadt Zwickau wird festgesetzt auf	800.000 EUR	800.000 EUR

Zwickau, den ...

Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

(Siegel)

II. Vorbericht

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN	11
2	ALLGEMEINE AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER VORJAHRE..	11
3	RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE AKTUELLE PLANUNG	14
4	ERGEBNISHAUSHALT 2025/2026	14
4.1	ERTRÄGE	15
4.2	AUFWENDUNGEN	22
4.3	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	34
4.4	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	34
5	ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES UND DER RÜCKLAGEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM	34
6	INVESTITIONSMABNAHMEN UND SONSTIGE VORGÄNGE IM FINANZHAUSHALT	35
6.1	INVESTIVE EINZAHLUNGEN	35
6.2	INVESTIVE AUSZAHLUNGEN	38
6.3	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE)	49
6.4	FOLGEKOSTEN	50
6.5	SONSTIGE VORGÄNGE IM FINANZHAUSHALT	51
6.6	DARLEHENSGEWÄHRUNG	51
7	ENTWICKLUNG DER FINANZWIRTSCHAFT	51
7.1	ENTWICKLUNG DES ZAHLUNGSMITTEL-/FINANZIERUNGSMITTELBEDARFS	51
7.2	INANSPRUCHNAHME KASSENKREDITE	51
7.3	ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN	51
7.4	LIQUIDITÄTSRESERVE	54
8	RÜCKLAGEN/RÜCKSTELLUNGEN/BÜRGSCHAFTEN	54
8.1	RÜCKLAGEN	54
8.2	ÜBERSICHT ÜBER GEBILDETE RÜCKSTELLUNGEN.....	54
8.3	BÜRGSCHAFTEN.....	55
9	WESENTLICHE FINANZBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER STADT ZWICKAU, DEN STÄDTISCHEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN, EIGENBETRIEBEN SOWIE ZWECKVERBÄNDEN	55
9.1	FINANZBEZIEHUNGEN ZU PRIVATRECHTLICHEN UNTERNEHMEN	55
9.2	FINANZBEZIEHUNGEN ZU ZWECKVERBÄNDEN	56
10	ENTWICKLUNG DES BASISKAPITALS.....	57
11	AUSWIRKUNGEN DER BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG	57

1 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Zwickau verfasste 1999/2000 in einem umfänglichen öffentlichen Prozess ein Leitbild zur Entwicklung der Stadt. Dieses Leitbild wurde 2005/2006 im Rahmen der Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes (SEKo) Zwickau 2020 ergänzt. Schon damals war bekannt, dass mit der Kreisgebietsreform und der Einkreisung der Stadt Zwickau Teile dieses Leitbildes angepasst werden müssen. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass der Entwicklungsprozess der Stadt Zwickau seit dem Jahr 2000 und die vorhandene Einbindung der Stadt in regionale Kooperationen die formulierten Teilleitbilder weitestgehend bestätigt haben. Die Stadt Zwickau setzte die Leitbilddiskussion mit der Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) im Jahr 2013 fort und berücksichtigte hier einen Zeithorizont bis zum Jahr 2025/2030. Im Jahr 2020 beschloss der Stadtrat die weitere Fortschreibung des INSEK 2035. Im bestehenden INSEK sind folgende Entwicklungsziele formuliert:

- Sicherung, Anpassung und Ergänzung der Funktion und der Ausstattung als Oberzentrum Zwickau (regional und überregional bedeutendes, vitales, politisches, wirtschaftliches, kulturelles Zentrum)
- Berücksichtigung der Herausforderungen des demographischen Wandels, besonders in Bezug auf die Erhöhung des Altersdurchschnitts der Bevölkerung, konsequente Gestaltungs- und Bauvorgaben hinsichtlich barrierefreier öffentlicher Gebäude, Flächen, Wohnungen und Ausstattungen; Gestaltung einer an den Bedürfnissen und der Demografie ausgerichteten Wohnungsangebot und Infrastruktur
- Anpassung der Infrastruktur an die Erfordernisse eines Oberzentrums mit ca. 90.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet > 400.000 Einwohner
- Wiederherstellung und langfristige Sicherung der finanziellen Leistungskraft
- Anpassung der städtischen Verwaltung als Dienstleister für den Bürger unter Beachtung der Demografie, der geänderten Verwaltungsstruktur in Sachsen und den nachhaltigen Veränderungen durch die neuen Medien und e-Government
- Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung und der dazu notwendigen wirtschaftsnahen Infrastruktur einschließlich neuer bzw. veränderter Energie- und Medienstrukturen
- Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Schutz der noch vorhandenen Freiräume
- Prioritäre Entwicklung der Innenstadt und der angrenzenden Stadtgebiete, vorrangige Entwicklung der Identitätskerne (Ortskerne) und wichtiger regionaler und städtischer Achsen mit ÖPNV Anbindung

Mit der Planung des Doppelhaushaltes 2025/26 und des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes wird die Stadtverwaltung der weiteren Umsetzung dieser strategischen Ziele Rechnung tragen. Für die langfristige Sicherung der finanziellen Leistungskraft ist jedoch die Erarbeitung eines Haushaltsstrukturkonzeptes erforderlich (s. auch Punkt 3).

2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2023

Aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse kann nachfolgend lediglich ein vorläufiger Stand der Ergebnis- (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen) und Finanzrechnung (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen) zum 31.12.2023 wiedergegeben werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 beinhaltet bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Aktivierung von Eigenleistungen sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen nur die Planwerte. Hier muss mit der Aufstellung des regulären Jahresabschlusses durchaus mit noch zum Teil erheblichen Veränderungen gerechnet werden. Weitere Veränderungen werden sich beispielsweise noch durch erforderliche Abgrenzungen sowie Zuordnung von ursprünglich im

Ergebnishaushalt zu berücksichtigenden Aufwendungen zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen – gilt auch umgekehrt – ergeben.

Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2023:

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- ansatz 2023	fortge- schriebe- ner Ansatz 2023	voraus- sichtliches Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis/ Ansatz
(Angaben in TEUR)				
Steuern und ähnliche Abgaben	113.627	117.897	136.047	22.420
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	96.013	96.334	93.728	-2.285
sonstige Transfererträge	60	60	81	21
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.694	7.796	7.915	221
privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.328	5.468	5.660	332
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.865	10.913	11.757	892
Finanzerträge	2.717	2.717	3.577	860
aktivierte Eigenleistungen	740	740	10	-730
sonstige ordentliche Erträge	6.373	7.508	19.095	12.722
Summe ordentliche Erträge	243.418	249.433	277.870	34.453
Personalaufwendungen	71.434	71.367	70.986	-448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.895	49.823	34.129	-9.766
planmäßige Abschreibungen	22.049	22.049	22.049	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247	797	526	+279
Transferaufwendungen	113.664	118.659	109.079	-4.585
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446	11.049	8.962	-1.484
Summe ordentliche Aufwendungen	261.735	273.744	245.731	-16.004
Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2023	-18.317	-24.311	32.139	50.457

Die vorläufige Ergebnisrechnung (Stand: 13.11.2024) schließt unter Einbeziehung der planmäßigen zahlungsunwirksamen Vorgänge (insbesondere Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse) insgesamt mit einem ordentlichen Ergebnis von 32.139 TEUR ab. Damit verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz um 50.457 TEUR.

Vorläufiger Stand der Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2023:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts- ansatz 2023	fortge- schriebe- ner Ansatz 2023	Stand der Zahlungen	Vergleich Ergebnis/ Ansatz
(Angaben in TEUR)				
Steuern und ähnliche Abgaben	113.627	117.897	138.431	24.804
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.604	84.655	81.760	-844
sonstige Transfererträge	60	60	75	15
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.024	8.126	7.708	-316
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328	5.469	5.547	219
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.865	10.913	11.706	841
Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	2.717	2.717	3.023	306
sonstige ordentliche Erträge	6.373	7.508	18.992	12.619
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.599	237.345	267.242	37.644

Personalauszahlungen	-72.682	-72.615	-71.789	893
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.895	-49.823	-33.020	10.875
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247	-797	-462	-215
Transferauszahlungen	-111.035	-116.030	-110.475	560
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.446	-12.779	-11.863	-1.417
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.305	-252.044	-227.609	10.696
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.707	-14.698	39.632	48.339
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.115	29.347	32.760	3.413
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.723	-74.079	-18.838	55.242
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-16.607	-44.732	13.922	58.655
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	2.292	2.292	-176	-2.468
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ohne durchlaufende Gelder	-23.022	-57.150	53.378	110.527
Zahlungsmittelsaldo durchlaufende Gelder	0	0	495	0
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-23.022	-57.150	53.873	111.022
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	69.000	69.000	69.000	0
Endbestand an liquiden Mitteln	45.978	11.850	103.791 ^{*)}	57.813

^{*)} Vom Endbestand an liquiden Mitteln sind die Einzahlungen aus der Veräußerung des Finanzanlagevermögens (betrifft drei Festgeldanlagen mit einer Höhe von insgesamt 19.082 TEUR) in Abzug zu bringen.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Überschuss von 53.873 TEUR ab, der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2023 103.791 TEUR.

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungsansätze wurden vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 in Höhe von 45.654 TEUR vorgenommen, wobei ein Anteil von 38.800 TEUR auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt. Einzahlungen wurden im Umfang von 15.589 TEUR übertragen, welche den Regelungen des § 21 SächsKomHVO entsprechend ausschließlich dem investiven Bereich zuzurechnen sind. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die Aufwendungen im fortgeschriebenen Ergebnishaushalt 2023 sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im fortgeschriebenen Finanzhaushalt 2023.

Haushalt 2024:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde als Doppelhaushalt 2023/2024 am 02.03.2023 durch den Stadtrat beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilte das Landratsamt mit Bescheid vom 14.04.2023.

Der Ergebnishaushalt 2024 war planungsseitig insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 247.041 TEUR standen ordentliche Aufwendungen von 265.108 TEUR gegenüber, woraus sich ein Fehlbetrag von - 18.067 TEUR ergab. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, lagen die Auszahlungen um 8.406 TEUR über den Einzahlungen. Einschließlich der Salden aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergab sich ein planerischer Fehlbetrag von - 29.057 TEUR.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2024 zeichnet sich bei den Erträgen ein weitestgehend planmäßiger Verlauf ab. Auf der Aufwandsseite wird es voraussichtlich Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 15 Mio. EUR geben.

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am 31.12.2024 wird sich auf ca. 90 Mio. EUR belaufen. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass darin auch die zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen benötigten Mittel enthalten sind.

3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Der Doppelhaushalt hat sich bewährt und soll daher auch im neuen Planungszeitraum 2025-2029 zur Anwendung kommen.

Ausgehend von den Finanzplanungsdaten des Haushaltes 2023/24 wurden unter Berücksichtigung unbedingt erforderlicher und unabweisbarer Veränderungen die Planansätze entsprechend aktualisiert. Die Entwicklung der Energiekosten ist im Gegensatz zum vorherigen Doppelhaushalt 2023/2024 wieder leicht rückläufig und dementsprechend konnten die Planansätze reduziert werden. Große Schwierigkeiten bereiten die vergleichsweise hohen Tarifabschlüsse in den letzten beiden Jahren – insbesondere im öffentlichen Dienst –, die zu einem weiteren Anstieg bei den Personalkosten, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferauswendungen führen. Im Gegensatz dazu kann auf der Einnahmenseite aufgrund der aktuellen und prognostizierten wirtschaftlichen Seitwärtsbewegung zumindest in 2025/26 nur mit geringen Ertragssteigerungen gerechnet werden. Im kommenden Jahr ist darüber hinaus ein deutlicher Rückgang bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu verkraften, der noch aus der hohen Steuerkraft im Jahr 2023 und den damit im Zusammenhang stehenden Finanzausgleichsmechanismen resultiert. Im Ergebnis führt dies dazu, dass im gesamten Planungszeitraum kein positiver Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht werden kann. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist nur durch die vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Weiterhin ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann (§ 72 Abs. 4 SächsGemO). In den Jahren 2025 und 2026 kann der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich noch durch verfügbare Mittel (liquide Mittel) ausgeglichen werden. Spätestens ab 2027 stehen jedoch keine verfügbaren Mittel mehr für den Ausgleich zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund ist die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes erforderlich (§ 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO). Die Aufstellung des Haushaltsstrukturkonzeptes soll im Jahr 2025 erfolgen.

4 Ergebnishaushalt 2025/2026

Der Ergebnishaushalt 2025 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 236,7 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 276,6 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf 39,9 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 31,7 Mio. EUR über den Einzahlungen.

Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 19,9 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 12,6 Mio. EUR gegenüberstehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 bestehen hinsichtlich des Ergebnishaushaltsausgleichs Erleichterungen dahingehend, dass der sich ergebende Saldo aus Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen, die jeweils bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände (Altvermögen) betreffen, mit dem Basiskapital verrechnet werden kann. In 2025 beläuft sich dieser Verrechnungsbetrag auf 4,3 Mio. EUR, so dass von einem Gesamtergebnis in Höhe von - 35,6 Mio. EUR ausgegangen wird. Dieses negative Gesamtergebnis wird durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses planerisch ausgeglichen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich aus den bisherigen positiven doppelhaushaltlichen Haushaltsabschlüssen seit 2012 (siehe Punkt 8.1 dieses Vorberichtes).

Der Ergebnishaushalt 2026 ist ebenfalls insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 247,7 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 276,1 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich somit auf - 28,4 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich

die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 17,8 Mio. EUR über den Einzahlungen.

Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 20,0 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 12,4 Mio. EUR gegenüberstehen.

Der Verrechnungsbetrag mit dem Basiskapital als Saldo aus den Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen, die jeweils bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände (Altvermögen) betreffen, beläuft sich 2026 auf 3,8 Mio. EUR, so dass von einem Gesamtergebnis in Höhe von – 24,6 Mio. EUR ausgegangen wird. Auch dieses negative Gesamtergebnis wird durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses planerisch ausgeglichen (s. auch Tabelle unter Pkt. 5).

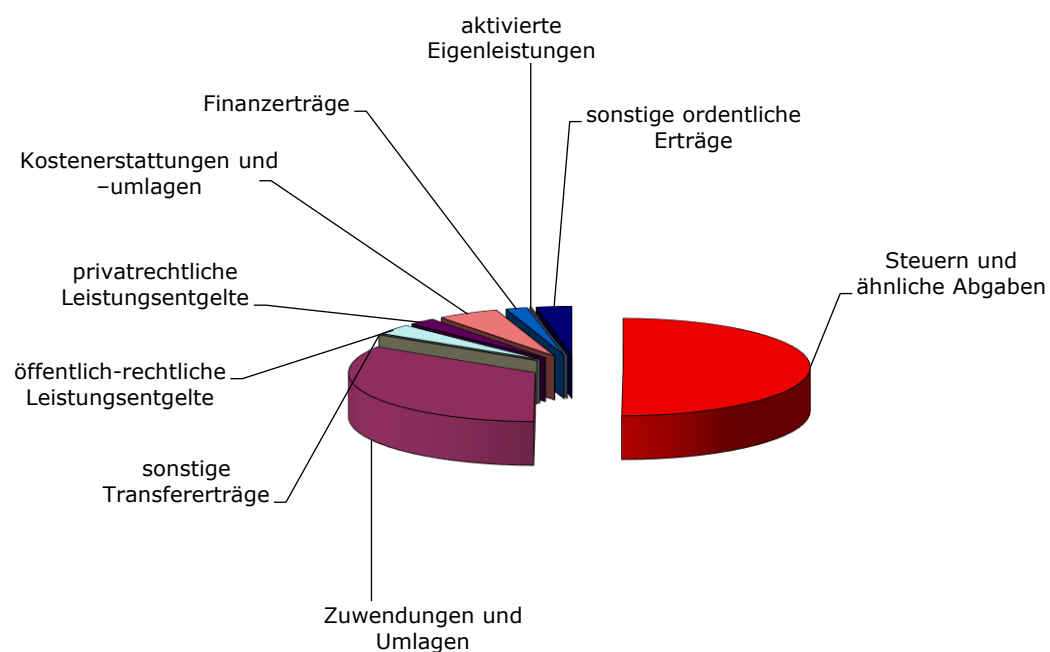
Position	Ansatz (TEUR)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	236.110	247.836	252.009	255.190	256.428
Ordentliche Aufwendungen	277.404	276.674	275.569	281.451	282.422
Ordentliches Ergebnis	-41.293	-28.838	-23.560	-26.261	-25.994
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-41.293	-28.838	-23.560	-26.261	-25.994
Verrechnung mit Basiskapital	4.287	3.797	2.559	2.843	4.379
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-37.006	-25.041	-21.001	-23.418	-21.616

4.1 Erträge

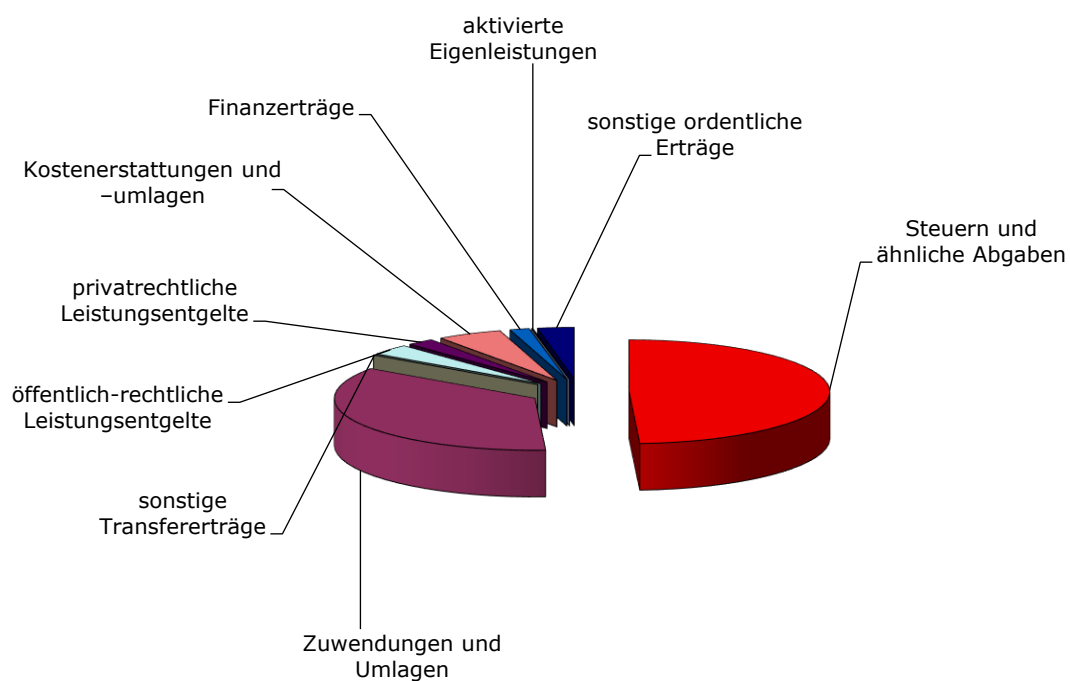
Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2025/2026

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	118.657	121.757	127.857	129.857	131.957
Zuwendungen und Umlagen (einschl. aufgelöste Sonderposten)	79.447	88.189	86.625	87.906	86.751
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.969	8.136	8.147	8.147	8.181
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	5.382	5.463	5.372	5.466
Kostenerstattungen und –umlagen	12.594	12.990	13.065	13.335	13.777
Finanzerträge	4.370	3.880	3.380	3.130	2.880
aktivierte Eigenleistungen	339	226	196	168	140
sonstige ordentliche Erträge	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
Summe	236.110	247.836	252.009	255.190	256.428

Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2025



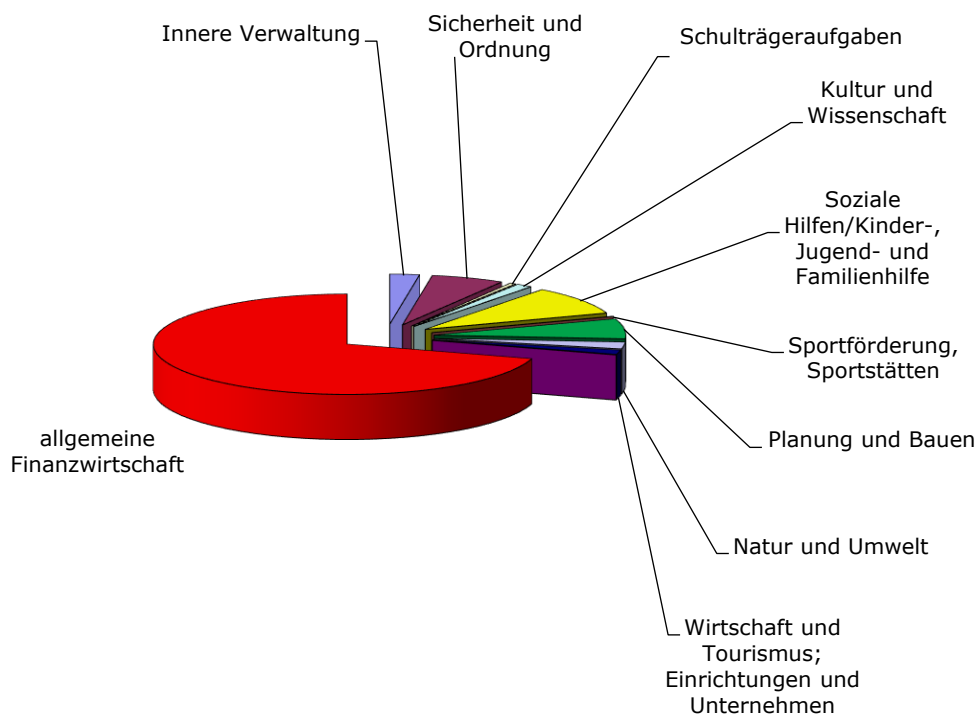
Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2026



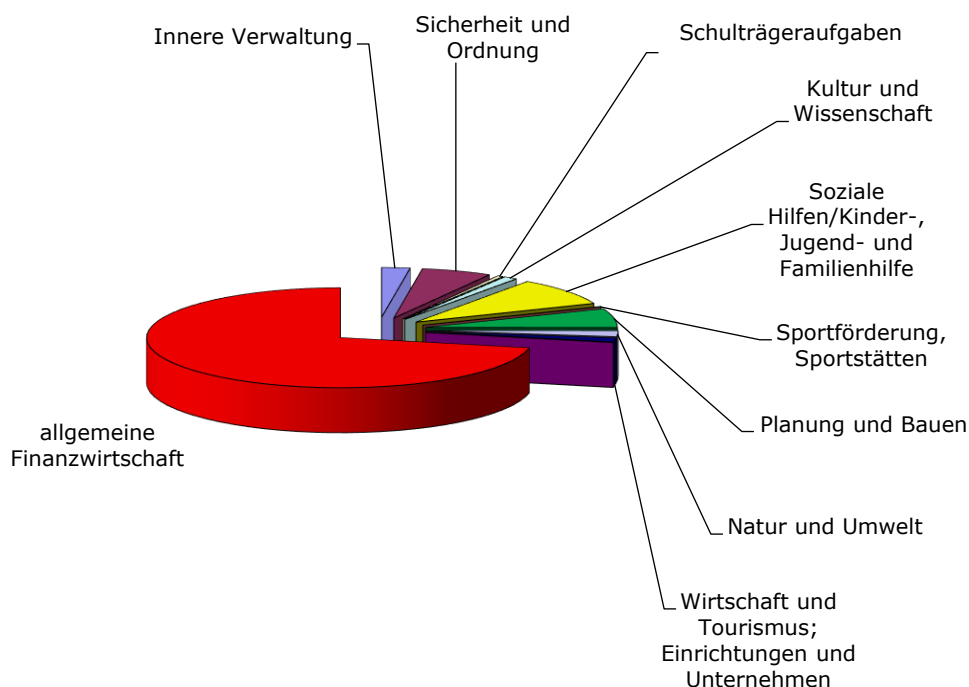
Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2025/2026 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge 2025 (TEUR)	Erträge 2026 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	5.845	5.862
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	14.502	14.589
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	1.170	1.193
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	2.867	2.781
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.962	22.364
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	100	100
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	15.348	15.281
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	4.709	4.764
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	3.238	3.238
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	166.369	177.664

Erträge je Teilhaushalt 2025



Erträge je Teilhaushalt 2026



Steuern und ähnliche Abgaben

		(in EUR)
Grundsteuer A	2025:	67.000
	2026:	67.000
Grundsteuer B	2025:	12.500.000
	2026:	12.600.000

Die Grundsteuer A wurde mit 350 v. H. veranschlagt, die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 430 v. H. Das Aufkommen der Grundsteuer insgesamt ist stabil. Bei der Grundsteuer B erfolgte die Planung der Folgejahre unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.

Gewerbesteuer	2025:	55.000.000
	2026:	57.000.000

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2025 und in den Folgejahren mit 450 v. H. unverändert.

Der Planansatz 2025 und 2026 sowie die Ansätze der Folgejahre wurden den aktuellen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Gewerbesteuer ist im Ergebnishaushalt die größte Einnahmeposition.

Vergnügungssteuer	2025:	1.100.000
	2026:	1.100.000

Hundesteuer	2025:	490.000
	2026:	490.000

Entsprechend der aktuellen Hundesteuersatzung werden für

einen Hund	120,00 EUR,
zwei Hunde je Hund	156,00 EUR,
drei oder mehrere Hunde je Hund	168,00 EUR,
gefährliche Hunde je Hund	720,00 EUR

Steuern erhoben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2025:	35.000.000
	2026:	35.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2025:	14.500.000
	2026:	15.000.000

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüsselzuweisungen	2025:	35.134.933
	2026:	45.000.000

Der Planansatz entspricht den gemeindeschaffen Orientierungsdaten nach dem FAG-Prognosemodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

Die Stadt Zwickau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von	2025:	798.000
	2026:	792.000

Verlustrückgleich aus dem kommunalen Strukturfonds	2025:	2.349.000
	2026:	1.175.000

Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV

Auf der Grundlage eines außergerichtlichen Vergleichsvertrages erhält die Stadt Zwickau für die Jahre 2025 und 2026 Zuweisungen in Höhe von je 2.000.000

Zuweisungen des Landes für den Ausbildungsverkehr gem. ÖPNVFinAusG	2025:	1.350.000
	2026:	1.400.000

Die vorstehenden Zuweisungen werden in gleicher Höhe an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen zur Weiterreichung der Ausgleichszahlungen an die entsprechenden Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Zuweisungen aus der Kulturräumkasse	2025:	1.308.000
	2026:	1.473.000

Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz	2025:	17.262.038
	2026:	17.260.038

Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz	2025:	1.572.000
	2026:	1.577.000

Zuweisungen vom Land aus Mauteinnahmen Bundesstraßen	2025:	550.000
	2026:	550.000

Zuweisungen vom Land für den Rückbau von städtischen Gebäuden und Verkehrsflächen	2025:	717.803
	2026:	657.326

Zuweisungen vom Land für sonstige städtebauliche Maßnahmen (u. a. EFRE, ESF, Verfügungsfonds Innenstadtbelebung)	2025:	1.961.663
	2026:	2.214.163

Zuweisungen vom Land für Zuschüsse an Dritte für sonstige förderfähige Maßnahmen in Sanierungsgebieten	2025:	325.000
	2026:	295.000

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsgruppe werden vorwiegend die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelte veranschlagt.

Leistungsgebühren Feuerwehr	2025:	269.100
	2026:	269.100

Bestattungsgebühren	2025:	1.777.300
	2026:	1.800.600

Bei den Bestattungsgebühren ist eine Periodenabgrenzung bei den Grabnutzungsgebühren des laufenden Jahres sowie deren Auflösung zu berücksichtigen. So werden im Ergebnishaushalt nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Zurechenbarkeit nur die ergebniswirksamen Erträge veranschlagt. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zahlungswirksamen Erträgen der Jahre 2025 und 2026 (2025: 2.082.100 EUR) abzüglich des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (2025: 1.262.400 EUR) zuzüglich zahlungsunwirksamer Erträge aus der Auflösung der in den Vorjahren für das Wirtschaftsjahr 2024 bereits eingegangenen Erträge (2025: 957.600 EUR) zusammen. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen unabhängig von ihrer zeitlichen Zurechenbarkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen unabhängig von ihrer zeitlichen Zurechenbarkeit veranschlagt. Berücksichtigt wurden insbesondere alle abgrenzungsrelevanten Gebührentatbestände."

Entgelte für Kremationen (Betrieb gewerblicher Art)	2025:	532.280
	2026:	532.280

Gebühren Straßenverkehrsbehörde	2025:	550.000
	2026:	610.000

Gewerbegebühren	2025:	50.000
	2026:	50.000

Parkgebühren	2025:	633.000
	2026:	633.000

Pass- und Personalausweisgebühren	2025:	721.370
	2026:	500.260

Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten	2025:	150.000
	2026:	150.000

Elternbeiträge für Benutzung kommunaler Kindertagesstätten	2025:	2.068.288
	2026:	2.340.703

Einnahmen aus Städtereklamе	2025:	79.330
	2026:	79.970

Eintrittsgelder Kultureinrichtungen	2025:	76.030
	2026:	76.030

Straßenreinigungsgebühren	2025:	432.100
	2026:	457.300

Gebühren für Baugenehmigungen	2025:	460.500
	2026:	460.500

Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung“; steuerpflichtig)		
	2025:	634.330
	2026:	634.330

Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung“; steuerfrei)		
	2025:	114.000
	2026:	114.000

Kostenerstattungen

Erstattungen vom Rettungszweckverband für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst		
	2025:	8.745.000
	2026:	9.035.500

Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige		
	2025:	75.100
	2026:	75.100

Kostenerstattungen von Gemeinden für die Benutzung von Kitas durch Kinder aus diesen Gemeinden		
	2025:	676.000
	2026:	676.000

Erstattungen des Landkreises für Kita-Elternbeiträge		
	2025:	863.144
	2026:	976.829

Finanzerträge

Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen		
	2025:	1.750.000
	2026:	1.250.000

Sonstige ordentliche Erträge

Mittelabführungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:

Gewinnabführung GGZ mbH		
	2025:	290.000
	2026:	290.000

Stadtwerke Zwickau Holding GmbH		
	2025:	2.000.000
	2026:	2.000.000

Anteiliges Bürgschaftsentgelt der Wasserwerke Zwickau GmbH		
	2025:	180.000
	2026:	180.000

Konzessionsabgaben aus der Energie- und Erdgasversorgung		
	2025:	2.840.000
	2026:	2.840.000

Säumniszuschläge wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen, Zinsen gem. § 233 a AO		
	2025:	1.707.000
	2026:	1.707.000

Buß- und Verwarngelder des Ordnungsamtes		
	2025:	2.700.000
	2026:	2.700.000

Erträge aus Mieten und Pachten		
	2025:	3.925.286
	2026:	3.925.926

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen		
	2025:	338.763
	2026:	225.957

Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten		
	2025:	1.522.584
	2026:	1.522.584

Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	2025:	144.660
	2026:	144.660

Erträge aus sonstigem Kostenersatz	2025:	1.387.788
	2026:	1.380.038

Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	2025:	12.607.809
	2026:	12.432.286

Erhält die Stadt Zuwendungen für Investitionen, werden diese zunächst als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt erfasst. Mit sachgerechter Verwendung der gewährten Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Die Auflösung der passivierten Sonderposten erfolgt entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Im Ergebnis hat diese bilanzielle Behandlung eine haushaltswirtschaftliche Entlastung zur Folge.

Analog der Verfahrensweise zur Ermittlung der Abschreibungen wird auch bei der Auflösung von Sonderposten in Zuwendungen aus Alt- und Neuvermögen unterschieden.

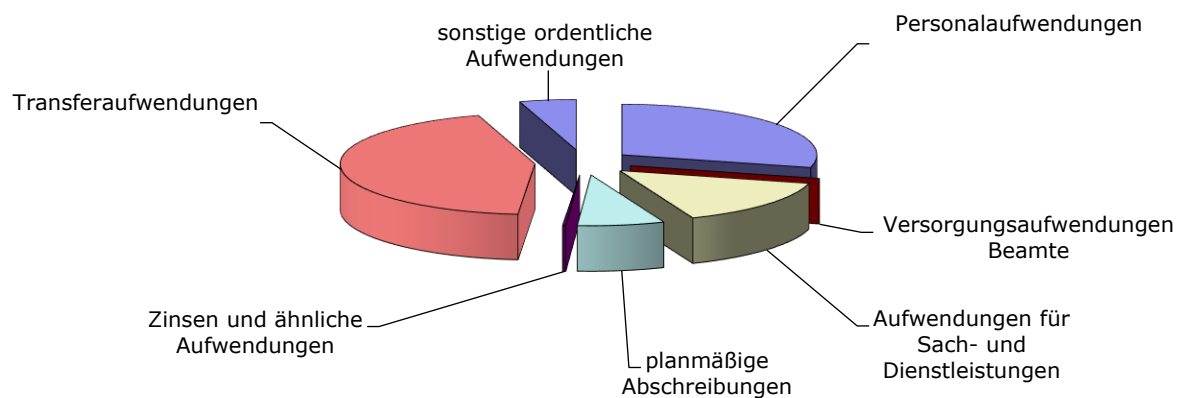
Für die Haushaltsplanung wurden dabei bereits empfangene Investitionszuwendungen (für Altvermögen) den betriebsbereiten Vermögensgegenständen zugeordnet und korrespondierend aufgelöst. Auflösungen für neue Investitionen (Neuvermögen) wurden unter Berücksichtigung zu erwartender Zuwendungen, der geplanten Betriebsbereitschaft und der Nutzungsdauer zugeordneter Vermögensgegenstände ermittelt.

4.2 Aufwendungen

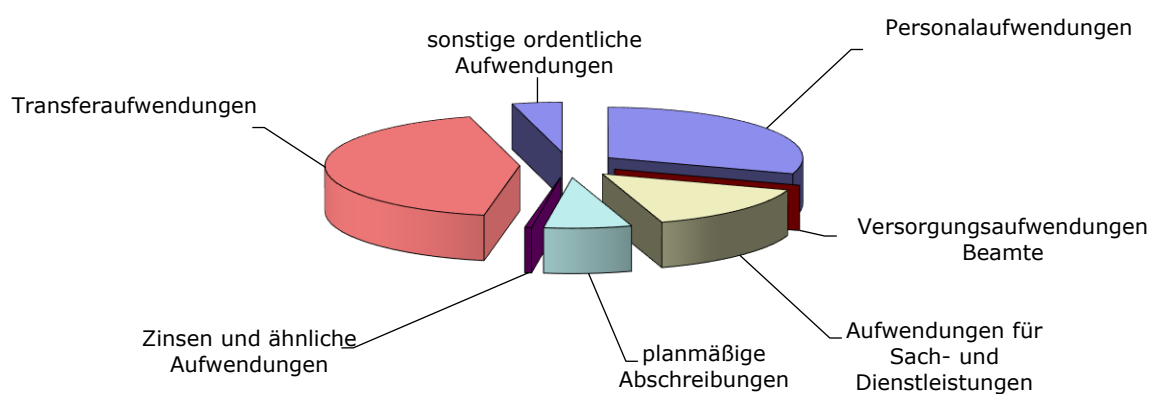
Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2025/2026

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	80.248	82.749	84.503	85.776	87.141
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.192	41.345	39.653	40.559	40.494
planmäßige Abschreibungen	19.928	20.049	19.628	20.086	20.243
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	722	1.567	2.042	2.297	2.494
Transferaufwendungen	122.420	119.535	118.827	120.935	120.998
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.888	11.424	10.916	11.798	11.052
Summe	277.404	276.674	275.569	281.451	282.422

Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025



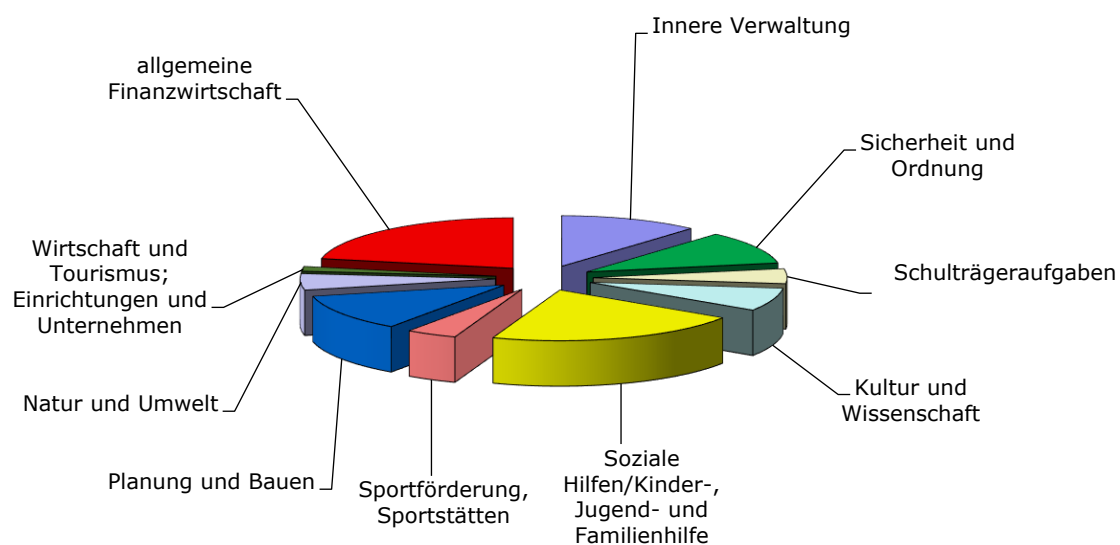
Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026



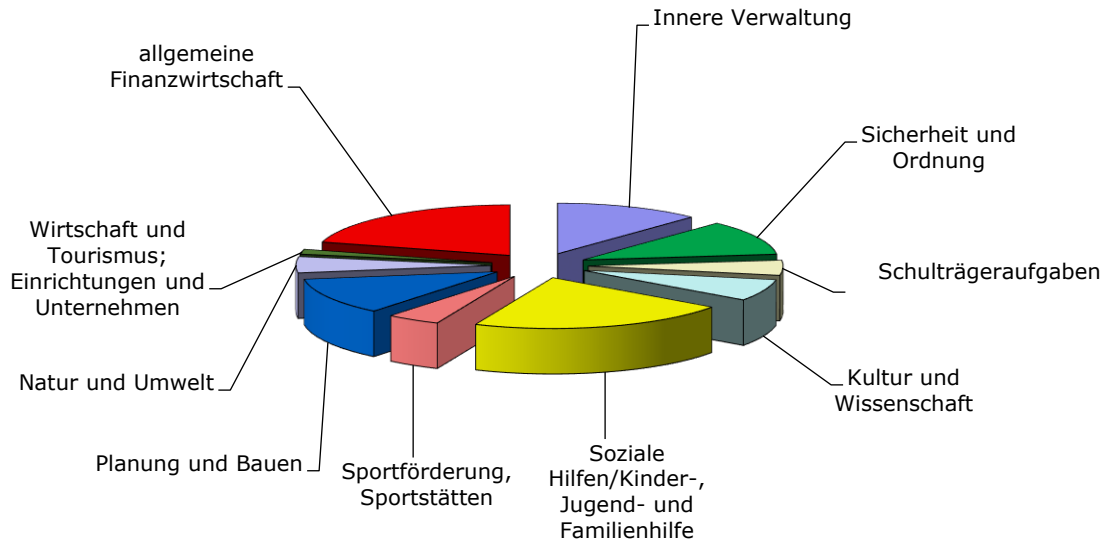
Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2025/2026 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Aufwendungen 2025 (TEUR)	Aufwendungen 2026 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	32.021	33.344
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	29.291	30.649
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	13.051	13.176
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	21.210	19.733
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.988	59.623
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	11.598	12.248
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	32.442	32.433
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	14.065	14.010
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.121	4.248
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	60.615	57.211

Aufwendungen je Teilhaushalt 2025



Aufwendungen je Teilhaushalt 2026



Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2025 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 80.247.678 EUR veranschlagt.

Davon entfallen

- | | |
|---|----------------|
| - auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen | 80.218.928 EUR |
| - auf zahlungsunwirksame Aufwendungen | 28.750 EUR |

Darin enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst in Höhe von 28.750 EUR. Vergleichbar ist das Modell der Übergangsversorgung mit den Regelungen der Altersteilzeit.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen mit 81.861.598 EUR um 1.642.670 EUR höher als die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Es handelt sich hierbei um die Entgelte für die sich in der Freistellungsphase befindlichen Altersteilzeitkräfte bzw. die Auszahlung der Aufstockungsbeträge für Beschäftigte und Beamte in der aktiven Phase.

Im Ergebnishaushalt 2026 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 82.748.672 EUR veranschlagt.

Davon entfallen

- | | |
|---|----------------|
| - auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen | 82.719.572 EUR |
| - auf zahlungsunwirksame Aufwendungen | 29.100 EUR |

Die Zuführung an Rückstellungen für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst beträgt 29.100 EUR. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen mit 82.729.302 EUR um 9.730 EUR höher als die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die Stellenentwicklung in 2025 und 2026 sind im Teil V – Stellenplan dieses Haushaltsplanes dargestellt.

Zusammenstellung der Personalkosten nach Sachkonten			
Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025 (EUR)	Haushalts- ansatz 2026 (EUR)
401100	Dienstbezüge Beamte	11.334.270	12.131.150
401110	Personalnebenausgaben Beamte	15.800	17.000
401211	Entgelte für in Altersteilzeit Beschäftigte	1.100.850	0
401219	Entgelte f. tariflich Beschäftigte	50.575.974	51.307.072
401900	Beschäftigungsentgelte	36.650	36.650
402110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.214.380	5.658.830
402120	Umlage für Versorgungsbezüge	675.000	775.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	64.070	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.013.491	2.053.934
403210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	284.800	291.500
403291	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	291.180	0
403299	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.121.523	10.324.856
404110	Umlage f. Beihilfe Beamte	121.610	121.310
404120	Untersuchungen	12.000	12.000
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Finanzhaushalt		81.861.598	82.729.302
401213	abzüglich Inanspruchnahme von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftigte (zahlungsunwirksam im Ergebnishaushalt)	1.642.670	9.730
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt		80.218.928	82.719.572

Zusammenstellung der Personalkosten nach Produkten			
Produkt	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025 (EUR)	Haushaltsan- satz 2026 (EUR)
Teilhaus- halt	01		
11110100	Gemeindeorgane/Verwaltungsführung	1.347.770	1.396.900
11110200	Interkommunale Zusammenarbeit	80.640	78.630
11120100	Organisations- und Personalangelegenheiten	3.224.940	3.146.210
	Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit	(-1.642.670)	0
11120201	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	760.770	709.670
11120202	Bußgeldangelegenheiten	1.156.320	1.148.000
11120300	Öffentlichkeitsarbeit	469.680	477.210
11120402	Ausschreibungen	149.030	153.860
11120403	Datenschutzbeauftragte	23.970	24.470
11120404	Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte	209.880	214.260
11120500	Wismutangelegenheiten	24.920	25.440

11120600	Personalrat	244.950	251.360
11130100	Finanzmanagement	3.164.650	3.214.130
11130201	Liegenschaftsdienst	699.820	740.850
11130202	Kommunale Hochbaumaßnahmen	644.570	528.700
11130203	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	1.184.930	1.239.790
11130936	Abwicklung Vorjahre	1.070	1.090
11130940	Abwicklung Vorjahre	2.920	0
11130961	Abwicklung Vorjahre	4.610	5.800
11140100	Rechnungsprüfung	528.510	539.550
11160100	Serviceleistungen	467.660	488.400
11160301	BgA „Beistandsleistungen“	23.240	19.750
11160401	IT- und TK-Infrastruktur	1.001.700	921.330
11160402	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	786.640	692.140
11160500	Sicherheitstechnischer Dienst	92.280	94.200
11160600	Arbeitsmedizinischer Dienst	56.570	57.490
11160900	Stadtarchiv	71.590	73.090
11161400	Kommunaler Bauhof	3.368.650	3.407.060
Teilhaus- halt	02		
12110100	Statistik	193.530	198.600
12120100	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen	109.120	112.860
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.186.660	2.336.040
12210200	Gewerbeangelegenheiten	171.830	175.890
12210300	Öffentliche Ordnung	81.840	83.560
12220100	Bürgerservice	1.207.730	1.304.930
12220200	Personenstandsangelegenheiten	604.430	615.240
12230100	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörden nach StVO	504.630	466.590
12500100	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	7.077.480	7.338.690
12600100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	9.110.490	9.939.700
12700100	Rettungsdienst	1.803.580	1.851.260
12800100	Zivil- und Bevölkerungsschutz	97.890	100.570
12800200	Hochwasserschutz/Wasserwehr	74.170	75.860
Teilhaus- halt	03		
21110101	Bebelschule	31.810	32.470
21110102	Adam-Ries-Schule	46.250	47.210
21110103	Schule am Windberg	47.860	48.860
21110104	Schule am Scheffelfberg	47.200	48.180
21110105	Gert-Fröbe-Schule	45.090	46.030
21110106	Ditteschule	43.830	44.750

21110107	Nicolaischule	46.580	47.560
21110108	Grundschule Crossen	43.070	46.960
21510102	Fucikschule	43.720	44.640
21510103	Pestalozzischule	53.220	57.680
21510105	Humboldtschule	37.120	37.890
21530100	Abendmittelschule	4.040	4.130
21710101	Clara-Wieck-Gymnasium	58.020	59.230
21710102	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	56.560	57.740
22130100	Schule für geistig Behinderte	48.320	49.340
22150100	Förderschule für Lernförderung	42.120	42.990
22160100	Sprachheilschule "Anne Frank"	46.250	47.210
22170100	Förderschule für Erziehungshilfen	34.970	35.690
22180100	Krankenhausschule	34.290	35.000
24300100	Sonstige schulische Aufgaben	429.930	424.060
Teilhaus- halt	04		
25100100	Betrieb und Bereitstellung eines Stadtarchivs	476.190	486.140
25100200	Ratsschulbibliothek	576.590	509.040
25100300	Robert-Schumann-Haus	427.230	429.430
25200101	Kunstsammlungen	770.690	794.070
25200102	Galerie am Domhof	148.160	151.320
25200103	Priesterhäuser	632.870	646.240
26200100	Förderung von Musikfestivals	160.840	163.730
27200100	Stadtbibliothek	826.140	872.660
28100100	Kulturmanagement	323.780	296.490
28100200	BgA „Zwickauer Stadtfest“	94.090	89.640
Teilhaus- halt	05		
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	324.860	176.770
33160100	Soziale Einrichtungen	47.860	47.360
35150100	Soziale Angelegenheiten Bund	703.790	664.060
35180100	Sonstige soziale Vergünstigungen	111.560	110.900
35180200	Integrationsberatungsstelle	178.100	181.830
36310100	Kommunale Schulsozialarbeit	532.570	547.720
36510100	Betrieb von kommunalen Kindertagesstätten	15.135.760	15.175.360
36510200	Kindertagespflege	19.790	19.600
36520100	Zuschüsse an freie Träger	55.320	55.580
36610100	Eigene Einrichtungen	1.165.860	1.188.750
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	86.430	87.340

Teilhaus- halt	06		
42100100	Förderung des Sports	enthalten im Wirtschafts- plan Sportstättenbetrieb	
42410100	Sporthallen und -komplexe		
42410200	Sportplätze		
Teilhaus- halt	07		
51110100	Büro Stadtentwicklung	272.990	263.970
51110200	Städtebauliche Planung	888.950	914.410
51110600	Verkehrsplanung	186.530	170.910
51110800	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	341.330	377.230
51200100	Vermessung/Kartographie/Geo-Information	552.880	522.410
52100100	Baugenehmigungen/Baukontrolle	1.206.040	1.188.320
52200200	Wohnraumvermittlung und -versorgung	51.380	52.150
52300100	Denkmalschutz und -pflege	385.990	275.020
54100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.018.260	994.250
54100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen	231.110	231.040
54200100	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	415.800	373.350
54300100	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	279.120	267.690
54400100	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	459.460	426.590
54510101	Straßenreinigung	164.230	175.210
54510102	Papierkorbentleerung	8.850	9.280
54510103	Saubere Stadt	4.420	4.520
54520100	Winterdienst Gemeindestraßen	36.610	34.180
54530100	Winterdienst Kreisstraßen	31.360	28.840
54540100	Winterdienst Staatsstraßen	31.360	28.840
54550100	Winterdienst Bundesstraßen	31.360	28.840
54600100	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	26.940	25.630
Teilhaus- halt	08		
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Kleingartenwesen	3.647.860	3.549.780
55200100	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	707.660	766.200
55300100	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	1.460.040	1.521.340
55300200	BgA „Bestattung“	337.070	342.820
55300300	BgA „Kremation“	290.020	296.390
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	91.720	96.430
55500100	Stadtforst	207.790	208.600
56100100	Umweltschutzmaßnahmen	716.318	655.312
56100200	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	69.290	70.740

Teilhaus- halt	09		
57100100	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	676.110	640.260
57300400	BgA Marktwesen	7.110	7.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

(in EUR)

in Budgetverantwortung der Feuerwehr	2025:	2.158.276
	2026:	2.164.226
Öffentliches Grün	2025:	2.062.183
	2026:	2.137.183
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens:		
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	2025:	3.902.463
	2026:	3.975.863
städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, leerstehende Schulgebäude, städtische Objekte, sonstige Einrichtungen)	2025:	2.681.669
	2026:	3.041.069
Aufwendungen für Rückbau und Abriss	2025:	112.150
	2026:	192.150
Miet- und Pachtaufwendungen	2025:	2.082.635
	2026:	2.048.980
darunter: für Verwaltungsgebäude	2025:	806.865
	2026:	756.865
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie z. B. Heizung, Energie, Wasser, Reinigung usw.		
städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, leerstehende Schulgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, sonstige Einrichtungen)	2025:	4.853.311
	2026:	4.930.105
Straßenentwässerungskosten	2025:	2.291.494
	2026:	2.291.494
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	2025:	3.621.386
	2026:	3.575.959
sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Bauhof)	2025:	173.760
	2026:	178.760
Haltung von Fahrzeugen	2025:	1.058.128
	2026:	1.056.628
Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen:		
Unterhaltung von Schulgebäuden	2025:	768.440
	2026:	756.500
Unterhaltung kommunaler Kitas, Jugendklubs, Kindertagespflege (darunter in 2023 400 TEUR für JC Airport)	2025:	407.093
	2026:	407.093
Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	2025:	250.247
	2026:	222.247

Erwerb und Unterhaltung Schulausstattung	2025:	548.020
	2026:	470.198
Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	2025:	382.870
	2026:	382.870
Honorar- und Sachkosten Ganztagsangebote	2025:	198.262
	2026:	193.010
Ausstattung und Unterhaltung von Kunst- und Kulturgütern	2025:	280.122
	2026:	272.322
Leistungsvergütung an die BFZ-Service GmbH Schulen	2025:	3.319.087
	2026:	3.403.037
kommunale Kindertageseinrichtungen zzgl. Freizeitzentren	2025:	3.744.746
	2026:	3.839.396
Kulturelle Einrichtungen	2025:	591.991
	2026:	607.041
BgA Stadtfest	2025:	18.000
	2026:	0
Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr für Schulgebäude	2025:	1.705.971
	2026:	1.705.971
kommunale Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	2025:	510.900
	2026:	510.900
kulturelle Einrichtungen	2025:	340.195
	2026:	305.495
Gebäudeversicherungen Rechtsamt	2025:	600.000
	2026:	650.000
KfZ-Versicherungen Rechtsamt	2025:	135.000
	2026:	135.000

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen

2025:	19.928.341
2026:	20.048.560

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb eines Zeitraumes durch Abnutzung dar. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die in der Abschreibungstabelle der Stadt Zwickau festgelegten Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Für die Haushaltsplanung wurden Abschreibungen für bereits vorhandenes Vermögen und für neue Investitionen unter Berücksichtigung der geplanten Betriebsbereitschaft sowie der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ermittelt.

Diese Verfahrensweise zur Ermittlung der Abschreibungen im Rahmen der Haushaltsplanung hat sich mit der Neufassung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2018 geändert. Danach werden die Abschreibungen mit Aktivierungsdatum bis 31.12.2017 (Altvermögen) und ab dem 01.01.2018 (Neuvermögen) unterschieden.

Der Saldo aus Altabschreibungen und den damit korrespondierenden Erträgen aus Sonderpostenaufösungen darf mit dem Basiskapital verrechnet werden. Für 2025 wurde hier ein

Betrag von 4.287 TEUR ermittelt (11.673 TEUR Abschreibungen, 7.386 TEUR Sonderpostenaufösungen). Für 2026 beläuft sich der Saldo auf 3.797 TEUR (10.503 TEUR Abschreibungen, 6.706 TEUR Sonderpostenaufösungen).

Der entsprechende Saldo, der das Neuvermögen betrifft, beläuft sich 2025 auf 5.620 TEUR (10.842 TEUR Abschreibungen, 5.222 TEUR Sonderpostenaufösungen) und 2026 auf 6.691 TEUR (12.417 TEUR Abschreibungen, 5.726 TEUR Sonderpostenaufösungen).

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

2025:	2.586.147
2026:	2.871.609

Zinsaufwendungen

Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO

2025:	160.000
2026:	160.000

Zinsen für Investitionskredite

2025:	450.000
2026:	1.295.000

Transferaufwendungen

Kulturraumumlage nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz	2025:	1.215.000
	2026:	1.215.000

Die Kreisumlage mit	2025:	53.972.000
	2026:	49.567.000

ist die größte Position bei den Transferaufwendungen.

Die Gewerbesteuerumlage mit	2025:	4.667.000
	2026:	4.823.000

steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 35 v. H. der Grundbeträge.

Zuschüsse an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen:

Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau	2025:	10.000.000
	2026:	10.308.000

Robert-Schumann-Konservatorium	2025:	2.077.500
	2026:	2.094.000

Theater Plauen-Zwickau gGmbH	2025:	7.077.450
	2026:	6.909.680

Puppentheater Zwickau gGmbH	2025:	930.000
	2026:	953.000

Zuschuss an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH für Stadthalle, Neue Welt/Freilichtbühne und Tourismus/Marketing	2025:	2.275.000
	2026:	2.457.000

August Horch Museum Zwickau GmbH	2025:	528.660
	2026:	528.660

Stadion Zwickau Betriebs GmbH	2025:	1.292.000
	2026:	1.340.000

Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Stadtumbau- und Sanierungsmaßnahmen, insbesondere sonstige Zuschüsse an verbundene Unternehmen u. ä. (ZEV, WWZ, GGZ)

2025:	0
2026:	0

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/übrige Bereiche (private Dritte)		
	2025:	1.169.470
	2026:	1.010.660

Infolge der Kreisgebietsreform ging der größte Teil der Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen an den Landkreis über. Die noch im städtischen Haushalt verbliebenen Aufwendungen werden insbesondere geleistet für:

Zuschuss für die gesunde Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen	2025:	20.000
	2026:	20.000
Förderung der Jugendarbeit	2025:	1.019.707
	2026:	1.148.427
Begrüßungsgeld für Neugeborene	2025:	30.000
	2026:	30.000
Aufwendungen für Schulschwimmen	2025:	350.000
	2026:	350.000
Zuschüsse zur Betreibung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	2025:	30.371.591
	2026:	31.005.482

Unter Punkt 5.3 werden die Schuldendienstverpflichtungen aus Investitionskrediten insgesamt (Zins und Tilgung) dargestellt. Die Tilgung von Krediten ist als Auszahlung im Finanzhaushalt zu planen.

Kalkulatorische Zinsen für Gebührenkalkulation werden in der Kostenrechnung abgebildet. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird ein kalkulatorischer Zins mit 2,10 v. H. angewendet.

Für die mögliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind Zinsaufwendungen in Höhe von 1,0 TEUR im Plan 2025 bzw. 2026 berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2025:	400.000
	2026:	410.000
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtrates gem. Entschädigungssatzung	2025:	270.000
	2026:	275.000
Aufwendungen für EDV-Gerätewartung, Instandhaltung und Programmpflege für gesamte Verwaltung, Leitungs- und Anlagegebühren, Wartungskosten Telefonanlage, Internetservice	2025:	1.600.370
	2026:	1.305.780
Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	2025:	130.000
	2026:	130.000
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler	2025:	545.550
	2026:	549.500
Spezieller Bürobedarf Bürgerservice für Erstellung von Dokumenten und Pässen	2025:	474.576
	2026:	323.120
Unterbringung herrenlose Tiere	2025:	80.100
	2026:	80.100

4.3 Interne Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung Zwickau existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Neben Bereichen, die Leistungen für den Bürger erbringen, gibt es Bereiche, die vorwiegend verwaltungsinterne Leistungen erbringen.

Verwaltungsinterne Leistungen werden vorrangig von Querschnittsämtern bzw. von Ämtern mit zentralen Aufgaben erbracht. Werden Leistungen in Anspruch genommen, sind diese zwischen den einzelnen Bereichen abzurechnen.

Ziel dieser internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten. Die Verrechnung von internen Leistungen ist dabei auf Grundlage des § 16 Abs. 2 SächsKomHVO vorzunehmen:

„Interne Leistungen sind in der Regel in Höhe der Selbstkosten zwischen den Produkten zu verrechnen.“

Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung werden in den Teilergebnishaushalten nach Muster 8 zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO unter den Ziffern 6 und 7 ausgewiesen. Dem Kommunalen Kontenrahmen für den Freistaat Sachsen entsprechend werden interne Leistungen unter den Konten 381100 ‚Erträge aus ILV‘ und 481100 ‚Aufwendungen aus ILV‘ veranschlagt. Die Summe der Erträge aus ILV ist gleich der Summe der Aufwendungen aus ILV.

Erträge und Aufwendungen aus ILV sind nicht zahlungswirksam und wurden daher in das Teilbudget der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen gemäß Punkt 2.2 der Dienstanweisung zum städtischen Haushaltswesen eingeordnet.

Bei der Planung der internen Leistungsverrechnung 2025 und 2026 wurden die Werte des voraussichtlichen Jahresabschlusses 2023, zzgl. einer Steigerung von 2 % für 2025 bzw. 3 % für 2026 gegenüber 2023, zu Grunde gelegt. In Ausnahmefällen wurden Änderungen vorgenommen. So wurde beispielsweise die Verrechnung der Leistung 111302.02 ‚Kommunale Hochbaumaßnahmen‘ entsprechend der 2025 und 2026 geplanten Investitionen aktualisiert.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Erträge und Aufwendungen aus ILV mit jeweils 14.154,3 TEUR veranschlagt und für das Haushaltsjahr 2026 mit jeweils 14.350,8 TEUR.

4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es liegen keine Erkenntnisse für ein planungsrelevantes außerordentliches Ergebnis vor.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 kann unter Einbeziehung der Ausgleichsmöglichkeiten gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Hierzu werden in den einzelnen Haushaltsjahren die Salden aus den Abschreibungen des Altvermögens (bis zum 31.12.2017 in Betrieb gegangenes bzw. angeschafftes Anlagevermögen) und den damit korrespondierenden Sonderpostenaufösungen mit dem Basiskapital verrechnet. Darüber hinaus erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die durch positive Jahresabschlüsse der Vorjahre gebildet wurde.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum Ende des Jahres 2024 ca. 188,9 Mio. EUR und wird sich wegen der Heranziehung für den Ergebnishaushaltsausgleich bis 2029 auf voraussichtlich 60,9 Mio. EUR verringern.

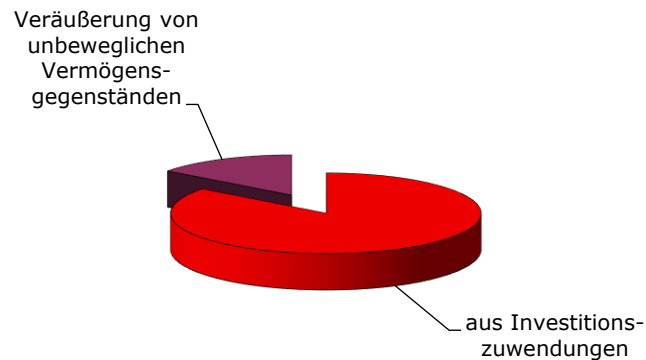
	in (TEUR)				
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	236.110	247.836	252.009	255.190	256.428
Ordentliche Aufwendungen	277.404	276.674	275.569	281.451	282.422
Ordentliches Ergebnis	-41.293	-28.838	-23.560	-26.261	-25.994
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	-41.293	-28.838	-23.560	-26.261	-25.994
Abschreibungen des Altvermögens – Verrechnung mit Basiskapital	4.287	3.797	2.559	2.843	4.379
zum Ergebnisausgleich erforderliche Entnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.006	25.041	21.001	23.418	21.616
Entwicklung Rücklage Stand 31.12.24: 189.006	152.000	126.959	105.958	82.540	60.924

6 Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

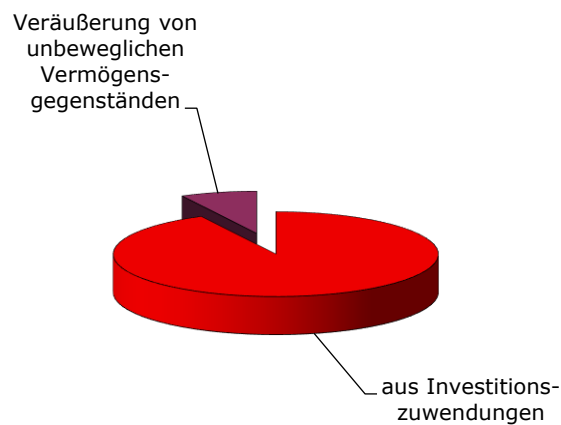
6.1 Investive Einzahlungen

	Ansatz (TEUR)				
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.067	19.457	24.407	28.676	6.463
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.250	1.600	1.600	2.100	2.100
Summe	22.317	21.057	26.007	30.776	8.563

Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2025



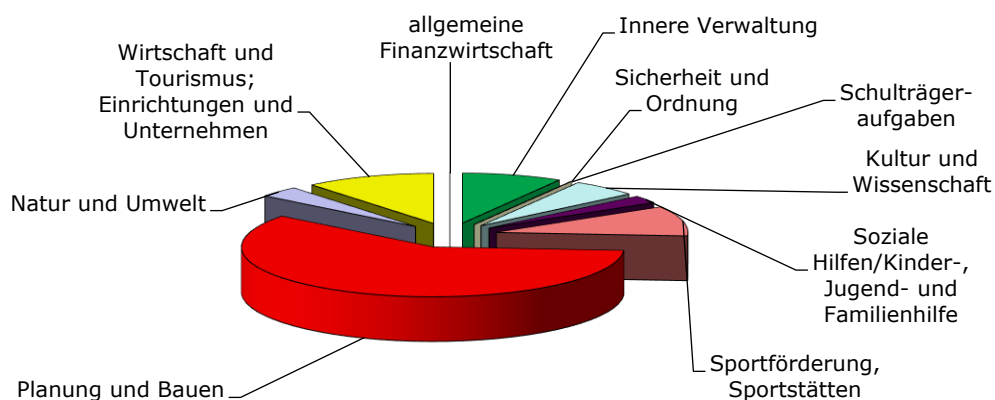
Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2026



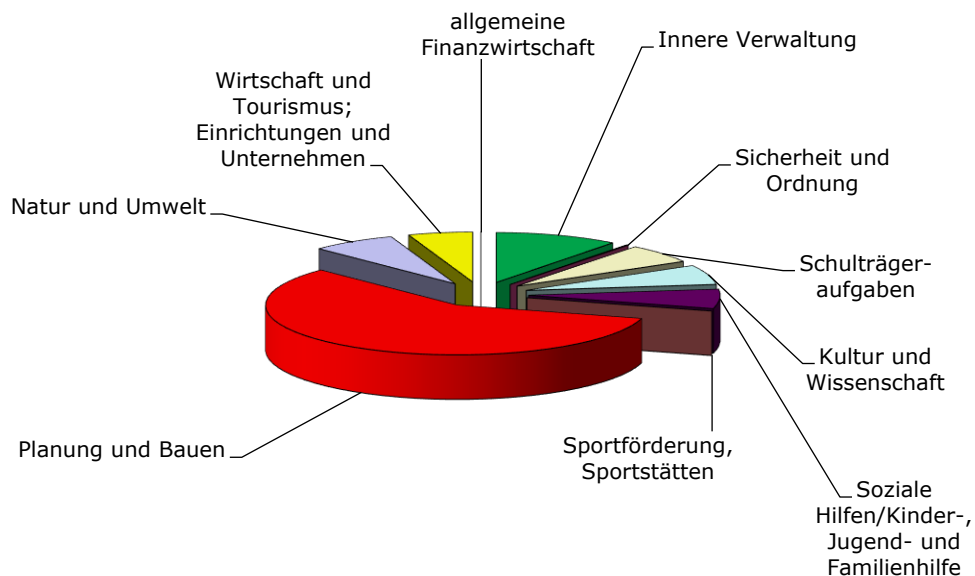
Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Einzahlungen 2025 (TEUR)	Einzahlungen 2026 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	1.870	2.195
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	7	33
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	0	1.300
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	1.232	1.332
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	537	1.309
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	2.127	0
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	13.346	12.233
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	768	1.509
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	2.430	1.146
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2025



Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2026



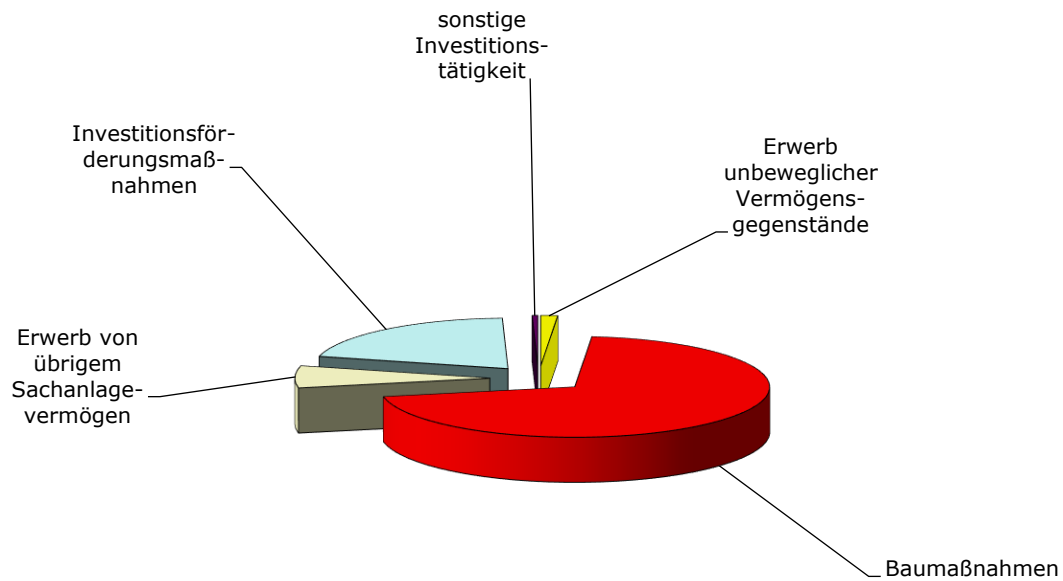
Bei den Schlüsselzuweisungen gibt es für die Jahre 2025 und 2026 zunächst keine investive Bindung (im Doppelhaushalt 2023/24 waren 6,5 % investiv gebunden). Sofern sich aus der Steuerschätzung Mai 2025 Aufwüchse bei der Finanzausgleichsmasse ergeben, sollen diese jeweils hälftig zu einer Erhöhung der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen führen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		(in EUR)
Städtische Hochbaumaßnahmen, darunter:		
für Kindertageseinrichtungen	2025:	636.960
	2026:	475.200
für Jugendeinrichtungen	2025:	170.000
	2026:	1.020.000
für schulische Einrichtungen	2025:	0
	2026:	1.300.000
für kulturelle Einrichtungen	2025:	1.232.333
	2026:	1.332.000
für Feuerwehren	2025:	7.000
	2026:	33.000
Tiefbaumaßnahmen, darunter:		
für Straßen, Wege, Plätze	2025:	13.870.910
	2026:	11.483.421
für Gewässer 2. Ordnung	2025:	402.326
	2026:	0
Sonstige Maßnahmen	2025:	5.997.400
	2026:	5.413.728

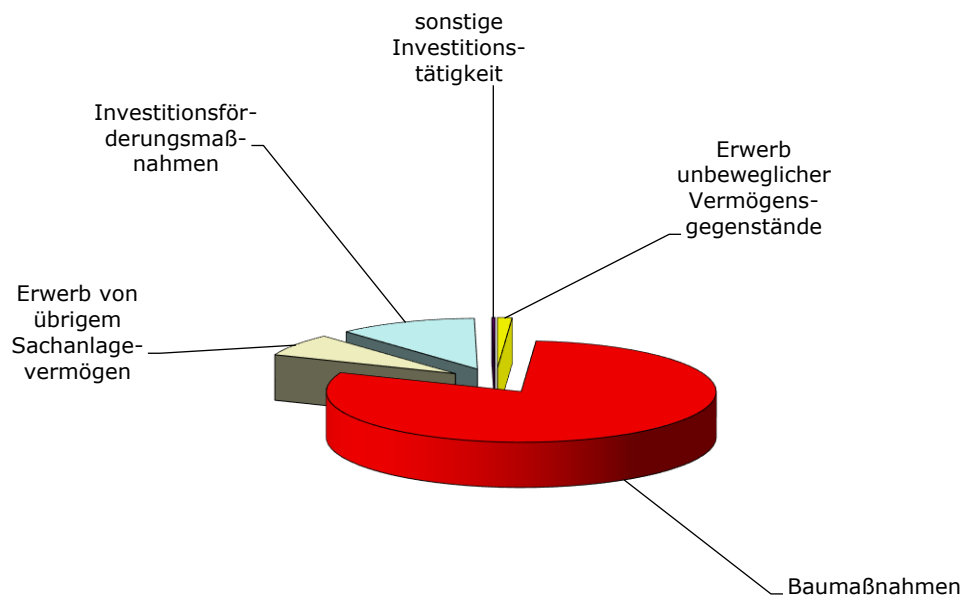
6.2 Investive Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände	698	563	63	63	63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.226	37.009	39.029	39.989	14.502
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.489	3.298	2.579	2.073	2.051
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.244	5.324	4.924	914	550
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	296	137	288	80	81
Summe	49.953	46.330	46.883	43.118	17.247

*Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
2025*



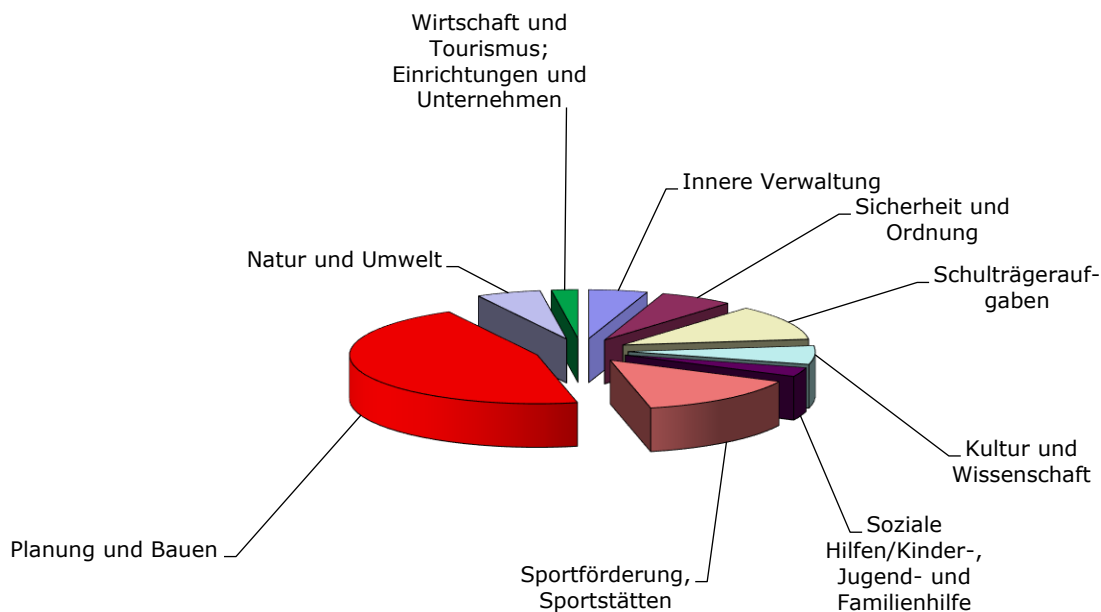
*Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
2026*



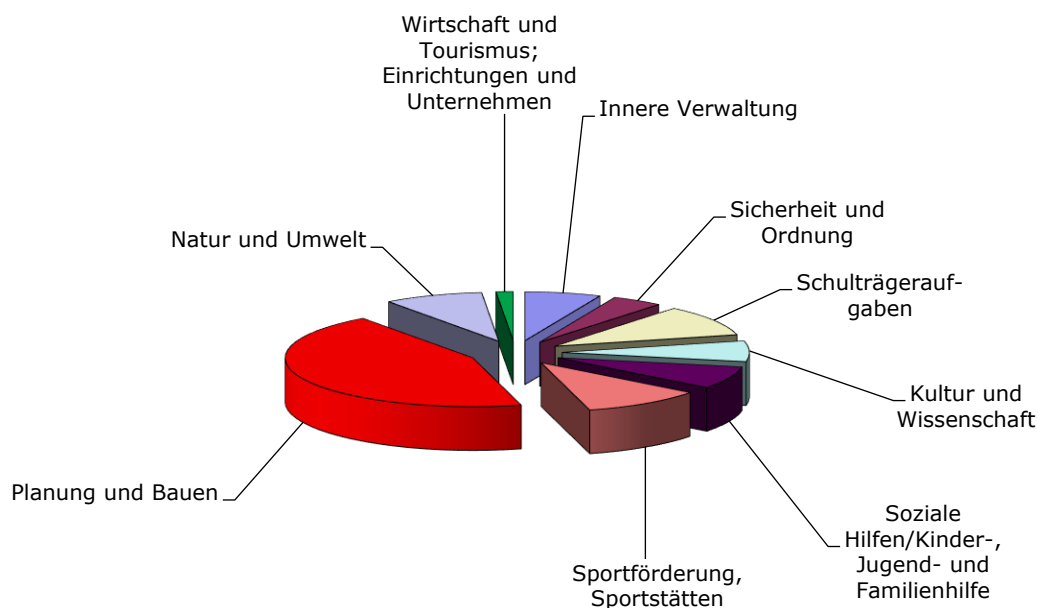
Aufteilung der Gesamtauszahlungen 2025/2026 für Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Auszahlungen 2025 (TEUR)	Auszahlungen 2026 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	2.556	3.032
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	3.177	2.043
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	5.791	4.759
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	3.058	3.150
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.494	3.442
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	7.124	4.821
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	22.875	20.455
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	2.750	3.950
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	1.129	678

Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2025



Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2026



Folgende wesentliche Investitionen sind in 2025/2026 vorgesehen:

(in EUR)

	Einzahlungen	Auszahlungen
TH 1 – Innere Verwaltung		
Ausstattung Büros Objekt ehem. Kaufhaus Schocken		
2025:	0	100.000
Sanierung Toilettenhaus am Planitzer Markt (SU N/O-Planitz)		
2026:	120.000	180.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	120.000	180.000
Erwerb von Fahrzeugen Bauhof		
2025:	0	300.000
Errichtung Carportanlage Bauhof		
Vorjahre:	0	325.000
2025:	0	250.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	575.000
Baumaßnahmen Verwaltungszentrum		
2025:	0	200.000
2026 ff.:	0	200.000
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen		
2025:	0	727.500
2026 ff.:	0	1.046.500
Kita „Tausendfüßler“ (SU Marienthal)		
Vorjahre:	1.087.333	1.900.000
2025:	250.000	590.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.337.333	2.490.000
Sanierung Kita Auerbach		
2026:	0	330.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	330.000
Sanierung Kita Eschenweg		
Vorjahre:	0	90.000
2026:	475.200	900.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	475.200	990.000
Kita „Haus Sonnenschein“		
2026:	0	311.880
Folgejahre:	1.646.725	2.806.920
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.646.725	3.118.800
Sanierung Kita „St.-Johann-Nepomuk“		
2025:	0	160.500
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	160.500
Kita Zwergenland, Außenanlagen		
Vorjahre:	0	211.000
2025:	0	50.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	261.000
TH 2 – Sicherheit und Ordnung		
Rotlichtüberwachung Reichenbacher Str./Olzmannstr.		
2026:	0	300.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	300.000
Bau künstliche Löschwasserbehälter (Zisternen)		
2026:	0	165.000
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		
2025:	0	570.000
2026 ff.:	26.000	920.000
Ersatzneubau FFW Pöhlau		
2026:	0	272.000
Folgejahre:	430.000	2.440.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	430.000	2.712.000
Erweiterung und Sanierung FFW Oberhohndorf		
Vorjahre:	0	3.021.621
2025:	0	2.228.379
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	5.250.000
TH 3 – Schulträgeraufgaben		
Erneuerung Tartan-Laufbahn Fucikoberschule		
2025:	0	250.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	250.000
Schule am Windberg		
Vorjahre:	0	2.549.000
2025:	0	2.543.000
2026:	0	1.658.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	6.750.000
Sanierung R.-Weiß-Schule		
Vorjahre:	0	800.000
2026:	1.300.000	2.800.000
Folgejahre:	6.950.000	11.400.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	8.250.000	15.000.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
Schulausstattung – Schul-IT		
2025:	0	376.000
2026 ff.:	0	201.000
Gesamtinvestitionsvolumen bis 2029:	0	1.652.000
Inv. Zuschuss an Heinrich-Braun-Klinikum für Neu- bau Krankenhausschule		
2025:	0	2.500.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	2.500.000
TH 4 - Kultur und Wissenschaft		
Regalanlagen, Archivschränke Kunstsammlungen		
2025:	0	170.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	170.000
Mängelbeseitigung R.-Schumann-Konservatorium		
2025:	0	744.333
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	1.395.176
Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)		
Vorjahre:	500.667	750.000
2025:	1.232.333	1.848.000
2026:	1.332.000	3.000.000
Folgejahre:	256.000	3.000.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	3.321.000	8.598.000
TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Fa- milienhilfe		
Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule		
Vorjahre:	0	9.990
2025:	0	240.010
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	250.000
Kita Schatzinsel		
Vorjahre:	0	220.000
2025:	366.960	570.612
2026:	288.958	2.115.508
Gesamtinvestitionsvolumen:	655.918	2.906.120
Kita Kinderinsel		
Vorjahre:	0	450.000
2025:	0	400.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	850.000
Sanierung Gebäude FZZ Marienthal 2. BA (EFRE/SU Marienthal)		
2025:	170.000	200.000
2026:	1.020.000	1.200.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.404.200	1.817.200

	Einzahlungen	Auszahlungen
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten		
Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Sanierung Sporthalle Dieselstraße		
Vorjahre:	0	48.347
2025:	0	1.452.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	1.500.347
Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Sporthalle „Sojus“		
Vorjahre:	2.398.000	4.432.000
2025:	2.127.000	3.932.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	4.525.000	8.364.000
Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Neubau Sporthalle Neuplanitz		
2025:	0	1.190.000
2026:	0	4.771.000
Folgejahre:	0	4.523.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	10.484.000
Die Fördermittel (6.228 TEUR) werden im Sportstättenbetrieb vereinnahmt.		
Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Beschaffung neues Kassensystem		
2025:	0	450.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	450.000
TH 7 – Planung und Bauen		
B-Plan 129, Innenstadt tangente zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr./Planitzer Str.		
Vorjahre:	0	125.000
2025:	0	25.000
2026:	0	50.000
Folgejahre:	0	50.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	250.000
Investive Maßnahmen EFRE-Gebietsförderung		
2025:	1.125.000	1.500.000
2026 ff.:	750.000	1.000.000
Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz)		
Vorjahre:	1.523.658	1.469.275
2025:	468.671	2.040.362
2026:	468.671	2.040.363
Gesamtinvestitionsvolumen:	2.461.000	5.550.000
Baumaßnahmen Fußwege Gemeindestraßen		
2025:	0	200.000
2026 ff.:	0	200.000
Deckenerneuerungen - pauschal		
2025:	0	300.000
2026 ff.:	0	300.000
Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen		
2025:	0	500.000
2026:	0	300.000
Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke		
2025:	0	300.000
2026:	1.554.000	2.825.000
Folgejahre:	1.554.000	2.825.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamtinvestitionsvolumen:	3.108.000	5.950.000
Cainsdorfer Brücke		
Vorjahre:	0	964.517
2025:	200.000	500.000
2026:	500.000	750.000
Folgejahre:	27.584.000	27.926.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	28.284.000	30.140.517
Investitionszuschuss an Wasserwerke Zwickau GmbH (Straßenentwässerung)		
2025:	0	400.000
2026 ff.:	0	400.000
Erneuerung Mottelerstraße		
Vorjahre:	219.765	480.000
2025:	316.940	756.800
Gesamtinvestitionsvolumen:	536.705	1.236.800
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz		
Vorjahre:	500	5.204.670
2025:	8.500.000	10.000.000
2026:	6.000.000	7.000.000
Folgejahre:	17.840.000	20.990.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	32.340.500	43.194.670
Neuplanitzer Straße zw. Reichenbacher Str. und Am Flugplatz		
2026:	0	200.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	200.000
Pauluskirchplatz / Hoferstraße		
2026:	80.000	160.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	80.000	160.000
Umbau von Haltestellen		
2025:	209.000	300.000
2026 ff.:	110.000	220.000
Mulderadwanderweg zw. Eckersbacher Brücke und Johannisbad		
2026:	105.000	150.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	105.000	150.000
Neubau Planstraße 067 A zw. Schubertstraße und Dorotheenstraße		
2026:	1.400.000	2.400.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.400.000	2.400.000
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (FAG)		
2025:	740.000	930.500
2026 ff.:	740.000	930.500
Marianthaler Geh- und Radweg zw. Südblick und Olz- mannstraße		
2025:	0	26.000
2026:	162.750	217.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	162.750	243.000
Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung		
Vorjahre:	0	10.000
2025:	120.120	160.160

	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamtinvestitionsvolumen:	120.120	170.160
Erneuerung Lärmschutzwand Neuplanitzer Straße		
2025:	55.000	130.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	55.000	130.000
Max-Planck-Straße zw. Sternenstraße und Ernst-Thälmann-Straße		
2025:	0	540.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	540.000
Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Marienthaler Straße zw. Brander Weg und Weinhandlung Möckel		
2025:	0	430.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	430.000
Marienthaler Straße zw. Brander Weg und Jacobstraße		
2025:	0	386.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	386.000
Erneuerung Friedhofstraße		
Vorjahre	0	70.265
2025:	267.000	534.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	267.000	604.265
Pölbitzer Straße zw. Radweg und Horchstraße		
Vorjahre:	0	350.000
2025:	0	29.800
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	379.800
Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)		
Vorjahre:	313.950	737.486
2025:	215.579	431.158
Gesamtinvestitionsvolumen:	529.529	1.168.644
Humboldtstraße zw. Werdauer Straße und Bahnhofstraße		
2025:	0	270.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	270.000
Rudolf-Breitscheid-Straße		
Vorjahre:	0	47.100
2025:	857.000	1.175.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	857.000	1.222.100
Vereinsglückstraße einschl. Seitenarme		
Vorjahre:	0	35.000
2025:	0	10.000
2026:	213.000	426.000
Folgejahre:	213.000	426.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	426.000	897.000
Comeniusweg zw. August-Schlosser-Straße und Helmholtzstraße		
Vorjahre:	0	46.960
2025:	271.600	507.200
Gesamtinvestitionsvolumen:	271.600	554.160
Stiftstraße zw. Bahnhofstraße und Spiegelstraße		
2025:	0	20.000
2026:	150.000	300.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	150.000	320.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
TH 8 – Natur und Umwelt		
Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)		
Vorjahre:	7.607	11.410
2025:	39.600	59.400
2026:	214.066	321.100
Folgejahre:	8.667	13.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	269.940	404.910
Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)		
2025:	306.000	360.000
2026:	1.275.000	1.500.000
Folgejahre:	1.105.000	1.300.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	2.803.300	3.298.000
Straßen- und Wegebau Friedhöfe		
2025:	0	155.000
2026:	0	123.800
Folgejahre:	0	150.000
Erwerb von Fahrzeugen, Park- und Grünanlagen		
2025:	0	150.000
Erwerb von Fahrzeugen, Gewässerunterhaltung		
2025:	0	170.000
Urnengemeinschaftsanlage „Oase des Friedens“		
2025:	0	230.000
2026 ff.:	0	230.000
Hochwasserschutz Planitzbach unterhalb Reuterweg		
2025:	275.000	550.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	275.000	550.000
Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung		
Vorjahre:	0	200.000
2026:	0	200.000
Folgejahre:	0	200.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	600.000
Moritzbach – Hochwasserschutz Lessingstraße bis Kolpingstraße		
Vorjahre:	0	612.918
2026:	0	950.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	1.562.918
TH 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen		
GE/GI Reichenbacher Straße – Ausbau Flurstraße		
Vorjahre:	325.000	3.290.900
2025:	779.800	706.600
2026:	1.145.704	148.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	2.250.504	4.145.500
Grunderwerbe für Entwicklung Gewerbeflächen:		
Vorjahre:	0	200.000
2025:	0	300.000
2026:	0	500.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	1.000.000

Folgende neue Maßnahmen mit erheblichem finanziellen Umfang sind im Finanzplanungszeitraum ab 2027 veranschlagt:

	Beginn	Gesamtinvestitions- volumen (in EUR)	Fertig- stellung
TH 1 – Innere Verwaltung			
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	2027	1.529.500	2029
Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	2027	295.000	2027
Baumaßnahmen Verwaltungszentrum	2027	600.000	2029
Sanierung Kita „Alter Steinweg“	2028	1.547.000	2029
Sanierung Kita „Haus Sonnenschein“	2027	3.118.800	2029
Sanierung Kita „Schwalbennest“	2028	292.000	2028
Sanierung Kita „Kinderland“	2028	750.000	2028
Sanierung Kita „Am Schloßpark“	2028	417.600	2028
Sanierung Kita „Pöhlau“	2029	190.000	2029
Sanierung Kita „Spaßvogel“	2029	424.000	2029
TH 2 – Sicherheit und Ordnung			
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	2027	1.415.000	2029
Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	2029	425.000	2030
Zentrales Schließsystem BFW	2028	220.000	2028
Bau künstliche Löschwasserbehältnisse (Zisternen)	2028	165.000	2028
TH 3 – Schulträgeraufgaben			
August-Bebel-Schule; Planung	2029	640.000	2031
TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Sanierung Kita „Sachsenring“	2027	678.000	2028
TH 7 – Planung und Bauen			
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (Pauschale FAG)	2027	930.500/a	lfd.
Deckenerneuerungen – pauschal	2027	300.000/a	lfd.
Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen	2027	100.000/a	lfd.
Inv. Zuschüsse an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	2027	400.000/a	lfd.
Bau von Stützmauern	2027	350.000	2029
Grundhafter Ausbau Bahnstraße	2028	720.000	2028
Baumaßnahmen Fußwege – pauschal	2027	400.000/a	2029
Umbau von Haltestellen – barrierefrei	2027	580.000	2029
Grundhafter Ausbau Leipziger Straße zw. Hölderlinstraße und Kolpingstraße (SU-A Nordvorstadt 2012)	2027	1.870.000	2029
Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)	2027	1.650.000	2029
Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße ab Kolpingstraße stadtauswärts bis Schuberstraße (4 Mio. EUR zusätzlich in künftigen Jahren)	2028	2.840.000	2029
Geh- und Radweg Moseler Allee	2028	512.000	2028
Radweg Fuchsgraben zw. Erzgebirgischer Straße und Marktsteig	2027	462.000	2027
Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Straße	2027	529.886	2027

	Beginn	Gesamtinvestitions- volumen (in EUR)	Fertig- stellung
Humboldtstraße zw. Am Schwanenteich und Saarstraße	2027	200.000	2027
Am Hammerwald zw. Cainsdorfer Straße und Zufahrt Betsaal	2028	590.000	2028
Schulstraße zw. Lengenfelder Straße und Äußere Zwickauer Straße	2028	300.000	2028
Moseler Allee Kreisverkehr Klatschschänke Beteiligung an BM mit Landkreis	2028	350.000	2028
TH 8 – Natur und Umwelt			
Ersatzbeschaffung LKW „Grün- u. Parkanlagen“	2028	200.000	2028
Ersatzbeschaffung Multicar „Grün- u. Parkanlagen“	2029	180.000	2029
Urnengemeinschaftsanlage „Oase des Friedens“	2027	690.000	2029
Neubau Carport Betriebshof Pöhlau	2029	282.500	2029
Sanierung Unterkunft Betriebshof Pöhlau	2029	508.500	2029
Planitzbach - Hochwasserschutzanlagen Planitzer Str. bis unterhalb Schneeberger Str.	2029	300.000	2029
Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße	2028	1.400.000	2029
Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Strandbad	2029	500.000	2029
Entflechtung Pöhlauer Bach	2027	760.000	2028
Renaturierung Birkengrundbach, Freibad Crossen	2027	290.000	2027
Moritzbach - HWS Wohngebiet Angerstraße/Querriegel Freibad	2028	1.060.000	2029
TH 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen			
Inv. Zuschuss BgA Betriebsführung KTMZ	2027	250.000	2027

6.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die in 2023 (12.831 TEUR) sowie in 2024 (3.930 TEUR) veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden bis zum Stand 07.11.2024 wie folgt verwendet bzw. gebunden:

2023:

- Beschaffung Drehleiter Berufsfeuerwehr: Bestellbetrag i. H. v. 46.388,37 EUR
- Ausbau und Neugestaltung Marienstraße/ Marienplatz: Bestellbetrag i. H. v. 1.619.141,17 EUR

2024:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus FF Oberhohndorf: Bestellbetrag i. H. v. 487.346,55 EUR
- Sanierung Schule am Windberg: Bestellbetrag i. H. v. 1.379.206,18 EUR

In der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 in Höhe von 9.600.000 EUR und für das Jahr 2026 in Höhe von 9.502.000 EUR vorgesehen. Die Baumaßnahme „Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)“ weist im Jahr 2025 mit 3 Mio. EUR den höchsten Anteil an den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen auf. Für das 2026 betrifft dies die Investitionsmaßnahme „Sanierung Rudolf-Weiß-Schule“ mit 4,8 Mio. EUR.

Investitionsmaßnahme	VE 2025 (in EUR)	VE 2026 (in EUR)
Kita Eschenweg	100.000	-
Schule am Windberg	1.000.000	-
Sanierung R.-Weiß-Schule	300.000	4.800.000
Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	3.000.000	3.000.000
Kita Schatzinsel	1.500.000	-
2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (EFRE/SU Marienthal)	1.200.000	252.000
Inv. Maßnahmen EFRE-Gebietsförderung	1.000.000	-
Straßen- und Wegebau Friedhöfe (Hauptfriedhof)	-	150.000
Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)	1.500.000	1.300.000
GESAMT	9.600.000	9.502.000

Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren veranschlagt ist.

6.4 Folgekosten

Folgekosten im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten werden insbesondere durch Abschreibungen verursacht. Diesen Aufwendungen sind entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberzustellen; regelmäßig resultieren hieraus negative zahlungsunwirksame Salden. Dieser in den Folgejahren auszuweisende Werteverzehr des Vermögens ist entsprechend auszugleichen. Dieses gelingt der Stadt Zwickau aufgrund der unter Gliederungspunkt 3 dieses Vorberichtes dargestellten haushaltsrechtlichen Erleichterungen. Perspektivisch wird jedoch der Anteil der auf die Neuinvestitionen (Aktivierungen ab 01.01.2018) zu entrichtenden Abschreibungen einen stetig erheblicheren Umfang erreichen und erhöhte Anforderungen an den Ausgleich des Ergebnishaushaltes stellen.

Insbesondere die Umsetzung folgender (Neu-)Investitionen mit einem überdurchschnittlichen städtischen Eigenanteil ab 1,5 Mio. EUR führen künftig zu einer zunehmenden Belastung des Ergebnishaushaltes, u. a. aufgrund der Bildung von Neuabschreibungen:

- Erweiterung und Sanierung FFW Oberhohndorf (5,3 Mio. EUR Eigenanteil)
- Ersatzneubau FFW Pöhlau (2,3 Mio. EUR Eigenanteil)
- Sanierung Schule am Windberg (6,8 Mio. EUR Eigenanteil)
- Sanierung R.-Weiß-Schule (6,0 Mio. EUR Eigenanteil)
- Teilsanierung städt. Museum (5,4 Mio. EUR Eigenanteil)
- Kita Schatzinsel (2,0 Mio. EUR Eigenanteil)
- Inv. Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Neubau Sporthalle Neuplanitz (10,5 Mio EUR)
- Inv. Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Sanierung Sporthalle Dieselstraße (1,5 Mio. EUR Eigenanteil)
- Inv. Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Sporthalle Sojus (3,8 Mio. EUR Eigenanteil)
- Inv. Zuschuss an Heinrich-Braun-Klinikum für Neubau Krankenhausschule (2,5 Mio. EUR)
- Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes (10,9 Mio. EUR Eigenanteil)
- Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (3,1 Mio. EUR Eigenanteil)
- Leipziger Straße (9,2 Mio. EUR Eigenanteil)
- Ausbau Flurstraße (1,9 Mio. EUR Eigenanteil)
- Cainsdorfer Brücke (1,5 Mio. EUR Eigenanteil)
- Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke (2,8 Mio. EUR Eigenanteil)
- Moritzbach – Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr. (1,6 Mio. EUR Eigenanteil)

6.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

Als solche Vorgänge wurden nicht ergebniswirksame Einzahlungen veranschlagt (siehe Ergebnishaushalt). Ebenso erfuhr nicht ergebniswirksame Auszahlungen (z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftigte in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme von entsprechenden Rückstellungen - siehe Ergebnishaushalt) Berücksichtigung.

nichtergebniswirksame Einzahlungen
Grabnutzungsgebühren

2025: 1.262.400 EUR
2026: 1.268.800 EUR

nicht ergebniswirksame Auszahlungen (im Wesentlichen Entgeltzahlungen für
Altersteilzeitbeschäftigte in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme
Rückstellungen)

2025: 1.642.670 EUR
2026: 0 EUR

6.6 Darlehensgewährung

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 29.02.2024 (BV/020/2024) wird der Heinrich-Braun-Klinikum gGmbH ein städtisches Darlehen bis zu einem Maximalbetrag von 8 Mio. EUR gewährt. Der Darlehensnehmer darf das Darlehen nur zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 und den Folgejahren verwenden. Die Rückzahlung des Darlehens ist bis spätestens 2029 vorzunehmen.

7 Entwicklung der Finanzwirtschaft

7.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand wird zum Ende des Jahres voraussichtlich rd. 90 Mio. EUR betragen. Trotz geplanter Kreditaufnahmen im Planungszeitraum in Höhe von rd. 99 Mio. EUR werden die liquiden Mittel entsprechend der prognostizierten Finanzrechnungsergebnisse bereits in 2027 vollständig aufgebraucht sein.

	in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.035	-18.275	-13.743	-15.552	-13.014
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-27.636	-25.273	-20.876	-12.342	-8.684
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	25.743	23.289	19.149	11.227	7.411
Ermächtigungsübertragung	-20.000				
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-54.928	-20.260	-15.470	-16.667	-14.287
Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres	35.072	14.812	-657	-17.324	-31.611

7.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

In der Planung wurden keine Kassenkreditinanspruchnahmen vorgesehen.

7.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Am Jahresende 2024 liegen die Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei 1.120,5 TEUR und die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 12,83 EUR

(Einwohnerzahl 30.06.2023: 87.330). Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung am Jahresende um 125,43 EUR je Einwohner unter dem mit der Haushaltsplanung 2023/2024 für 2024 prognostizierten Wert.

Im Haushaltsjahr 2023 bzw. 2024 war jeweils eine Kreditaufnahme über 2.500,0 TEUR veranschlagt.

Die vorgenannten Kreditaufnahmen waren für Auszahlungen geplant, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bewältigung der Energiekrise standen bzw. dem Erhalt städtischer Unternehmen dienten (energiekrisenbedingte Steigerung beim Ausgleichsbedarf). Eine Inanspruchnahme dieser Kredite war jedoch 2023 und 2024 nicht erforderlich.

Ebenso wurde der im Haushaltsjahr 2024 festgesetzte investive Kassenkredit mit 6.000,0 TEUR nicht aufgenommen.

Im Haushaltsplan 2025 sind Kreditaufnahmen mit 27.600,0 TEUR und 2026 mit 25.000,0 TEUR vorgesehen. Ordentliche Tilgungsleistungen sind 2025 mit 610,0 TEUR und 2026 mit 1.711,2 TEUR veranschlagt. 2025 ist eine außerordentliche Kredittilgung in Höhe von 247,4 TEUR vorgesehen. Damit ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Jahresende 2025 von 27.863,1 TEUR bzw. von 318,86 EUR je Einwohner (Einwohnerzahl 30.06.2024: 87.383).

Im Haushaltsjahr 2026 wird der Schuldenstand am Jahresende bei voraussichtlich 51.151,9 TEUR liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 587,95 EUR (bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 87.000).

Eine Kreditumschuldung ist im Haushaltsjahr 2026 mit 592,3 TEUR veranschlagt.

Weitere Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum wie folgt vorgesehen: in 2027 in Höhe von 21.500 TEUR, 2028 in Höhe von 14.000 TEUR und 2029 mit 10.500 TEUR.

Am Jahresende 2024 bestehen keine zu passivierenden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

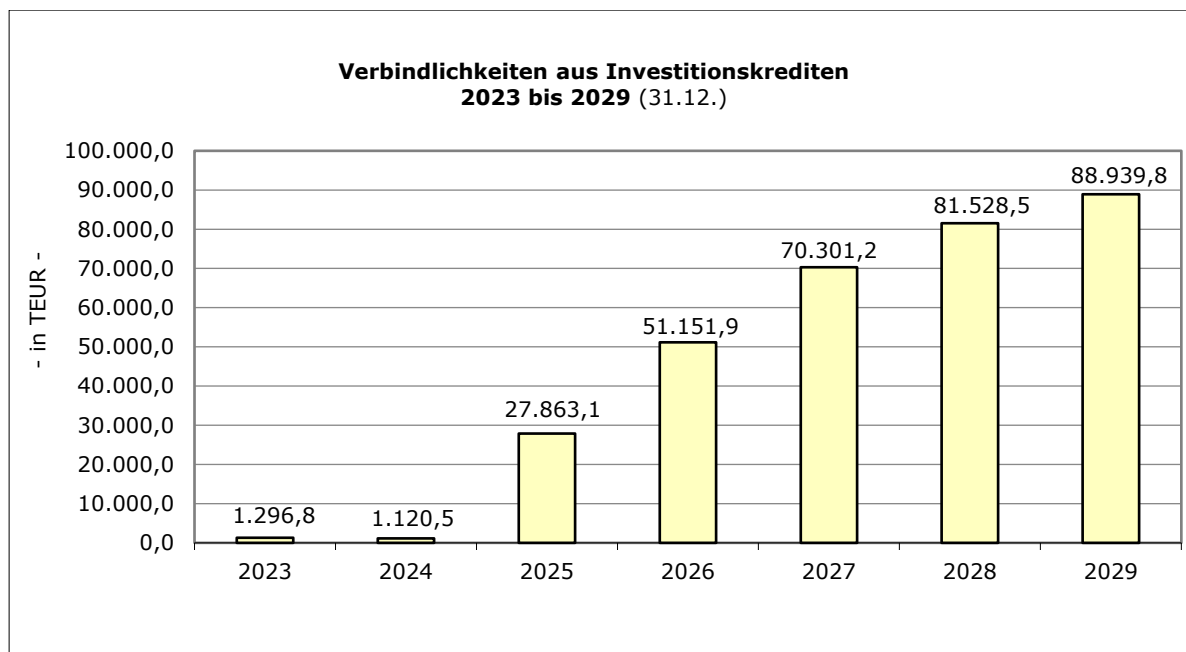
Für Leasingaufwendungen sind im Ergebnishaushalt unter dem Konto 4232 in den Jahren 2025-2029 jeweils 359,5 TEUR ausgewiesen.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer liegt zum 01.01.2025 bei 1,837 Jahren und zum 01.01.2026 bei 16,283 Jahren. Die durchschnittliche Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotient der Summe der Kreditverbindlichkeiten und der ordentlichen Tilgung von Krediten. Nach § 24 Abs. 6 SächsKomHVO ist die Fristenkongruenz einzuhalten, d. h. die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer darf nicht höher ausfallen als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens. Dieses Kriterium wird erfüllt. Die durchschnittliche Abschreibungsdauer beträgt 2025 34,5 Jahre.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten werden am Ende des Finanzplanungszeitraumes bei 88.939,8 TEUR liegen.

Als Anlage 2 ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO beigelegt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften von 2023 bis 2029 dargestellt.



Als Anlage 2 ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO beigefügt.

Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in den Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau einzubeziehen. Unter Berücksichtigung dieser Verbindlichkeiten von je 8.000,0 TEUR am Jahresende 2025 bzw. 2026 liegt die Pro Kopf Verschuldung bei 410,41 EUR bzw. 679,91 EUR. Damit wird der Richtwert nach der VwV KomHwi Buchstabe A Ziff.I 1c) von 850,00 EUR je Einwohner nicht überschritten.

Werden die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der unmittelbaren und mittelbaren Eigengesellschaften der Stadt Zwickau einbezogen, ergibt sich die Gesamtverschuldung. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 liegt die Gesamtverschuldung bei 109.505,1 TEUR und einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.253,16 EUR und zum Jahresbeginn 2026 bei 134.431,9 TEUR bzw. 1.545,19 EUR je Einwohner. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt am Ende beider Haushaltsjahre unter dem vorgegebenen Richtwert von 2.700 EUR/Einwohner für die Gesamtverschuldung.

Gemäß § 6 Ziffer 2 SächsKomHVO ist die Entwicklung der Zinsbelastung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.

Nachfolgende Übersicht zeigt neben der voraussichtlichen Entwicklung der Zinsbelastungen auch die Belastungen aus Tilgungsleistungen bis 2029 (ohne Tilgung Umschuldung).

-in TEUR-

Schuldendienst	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	V-Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
Zinsen Investkredite	0,5	3,5	450,0	1.295,0	1.795,0	2.090,0	2.287,0
Zinsen Kassenkredite	0,7	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ordentliche Tilgung	176,1	176,2	610,0	1.711,2	2.350,7	2.772,7	3.088,7
außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	247,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung krÄRG'e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schuldendienst gesamt	177,3	179,7	1.308,4	3.007,2	4.146,7	4.863,7	5.376,7

7.4 Liquiditätsreserve

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem voraussichtlichen Stand der Kassenmittel per 31.12.2024 in Höhe von 90 Mio. EUR. Dieser Kassenbestand ist ausreichend, um den im Haushaltsplan ausgewiesenen Bedarf an Zahlungsmitteln der Jahre 2025 und 2026 abzusichern.

8 Rücklagen/Rückstellungen/Bürgschaften

8.1 Rücklagen

Die in der doppelischen Systematik auszuweisenden Rücklagen sind in Anlage 3 zum Haushaltsplan dargestellt. Es handelt sich dabei um die Rücklage aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Jahre ab 2012 (Einführung der Doppik) und der Sonderergebnisse der Vorjahre, die Bürgschaft Schloss Osterstein sowie die Bestellung einer Sicherheit zur Absicherung von Fördermitteln für den Aero-Club Zwickau e. V.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelte sich seit Einführung der Doppik auf der Grundlage aufgestellter (2012 bis 2018) und vorläufiger (2019 bis 2023) Jahresabschlüsse sowie der Planzahl für 2024 wie folgt:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Rücklagenzuführung/ Entnahme	Rücklage zum 31.12.
Angaben in TEUR			
2012	60.374	60.347	60.347
2013	15.044	15.563	75.910
2014	13.473	14.889	90.799
2015	-9.549	-9.549	81.250
2016	12.052	11.973	93.223
2017	12.026	11.848	105.071
2018	-3.803	6.839	111.910
2019	23.244	33.153	145.063
2020	-11.752	-378	144.685
2021	1.549	11.714	156.399
2022	-10.818	-473	155.926
2023	31.932	38.536	194.462
2024	-11.831	-5.594	188.867

8.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; ihre Planung erfolgt im Finanzhaushalt.

Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und -zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betrifft z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildungen (z. B. Ertragsteuern bei Betrieben gewerblicher Art, drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften) muss unterjährig unter Beachtung der Budgetierungsvorgaben außer- oder überplanmäßig gedeckt werden.

Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird; es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt; es wird ein Ertrag erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt im Zuge der Planung berücksichtigt. Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige und sehr wahrscheinliche Verpflichtungen der Stadt Zwickau gegenüber Dritten. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar.

8.3 Bürgschaften

Im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben ‚Sanierung und Umbau Schloss Osterstein zu einer modernen Seniorenwohnanlage‘ wurde 2006 die Bestellung einer Sicherheit zugunsten Dritter notwendig.

Mit Bescheid vom 11.04.2006 wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt Zwickau zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim bis zu einem Höchstbetrag von 7.753,9 TEUR gemäß § 83 Abs. 2 i. V. m. § 82 Abs. 2 SächsGemO rechtsaufichtlich genehmigt.

Nach Übergabe des Objektes im November 2008 begann die Laufzeit des von der Stadt Zwickau abzusichernden Mietverhältnisses am 01.12.2008. Der Höchstbetrag der Bürgschaft wird über die Laufzeit der Bürgschaftsverpflichtung fortgeschrieben. Ende 2024 wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 3.712,6 TEUR liegen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde von der Stadt Zwickau eine Sicherheit zugunsten des Aero-Club Zwickau e.V. bestellt. Vom Finanzausschuss wurde am 09. Mai 2017 (BV/123/2017) eine Erklärung zur Sicherung der Zweckbindungsfrist zum Förderprogramm investive Sportförderung für den Aero-Club Zwickau e.V. abgegeben. Es werden die bis zu einer Höhe von 94,8 TEUR ausgereichten Fördermittel abgesichert. Vom Landratsamt wurde mit Bescheid vom 21.06.2017 die erforderliche Genehmigung gemäß § 83 SächsGemO erteilt.

Der Zwickauer Stadtrat beschloss am 30.06.2022 die Abgabe einer Patronatserklärung zur Besicherung der seitens der Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH von der Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA zu übernehmenden Pensionsverbindlichkeiten. Die Höhe des besicherten Betrages unterliegt der Verschwiegenheit. Die Kommunalaufsicht genehmigte den Stadtratsbeschluss zur Abgabe der Patronatserklärung mit Bescheid vom 01.08.2022.

9 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden

9.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen

Die Stadt Zwickau ist an zahlreichen Gesellschaften unmittelbar und mittelbar beteiligt. Zahlungen aus dem städtischen Haushalt erhalten die nachfolgenden Unternehmen (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Produkt	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
August Horch Museum Zwickau GmbH	25200200	529	529	529	529
Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH	57300104	1.674	2.400	2.275	2.457
Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	26100200	736 0	919 0	930 25	953 0
Stadion Zwickau Betriebs GmbH	42410402	1.068	1.114	1.292	1.340
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	26100100	6.466 65	6.435 65	7.077 62	6.909 62
Summe		10.538	11.462	12.165	12.250

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen im Haushaltsjahr sowie bedeutende Abweichungen und Entwicklungen zum Vorjahr erläutert:

Der an die **August Horch Museum Zwickau GmbH** auszahlende Betrag (529 TEUR) ändert sich nicht. Es handelt sich um den Maximalbetrag der vertragsgemäß nach Erweiterung des Museums bereitzustellenden Ausgleichszahlung abzüglich der bereits in 2015 vorgenommenen Pauschalkürzung um 1%.

Bei den Zahlungen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Tourist-Information sowie die Betreiberentgelte für das Kultur- und Ballhaus Neue Welt und die Freilichtbühne am Schwanenteich. Aufgrund der gesunkenen Energiepreise kann der Zuschuss im Jahr 2025 um 125 TEUR gegenüber dem laufenden Jahr reduziert werden.

Der Ausgleichsbedarf der **Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH** steigt ebenfalls konstant an. Ursächlich hierfür sind auch hier in erster Linie zusätzliche Personalkosten und die Preissteigerungen für Energie und Dienstleistungen.

Der Ausgleichsbedarf der **Stadion Zwickau Betriebs GmbH** steigt seit dem Jahr 2022 kontinuierlich an. Dies liegt an zu geringen Umsatzerlösen bei gleichzeitig deutlich ansteigenden Kosten für bezogene Leistungen, Energie und Dienstleistungen. Nach Berücksichtigung der vorgesehenen Ausschüttung der GGZ ergibt sich mittlerweile eine dauerhaft über dem vom Stadtrat beschlossenen Betrag (600 TEUR) liegende Haushaltsbelastung.

Der für die **Theater Plauen-Zwickau gGmbH** veranschlagte Ausgleichsbedarf resultiert aus den Festsetzungen des im Jahr 2022 novellierten Grundlagenvertrags mit der Stadt Plauen. Im Jahr 2025 reduziert sich der Anteil der Stadt Zwickau am Gesamtbetrag der Gesellschafterzuschüsse um weitere 2,5 Prozentpunkte. Zusätzlich wurde der anteiligen Verlustausgleich für die kommenden 2 Jahre (2025: 644 TEUR, 2026: 375 TEUR) sowie der städtische Anteil (2025: 246 TEUR, 2026: 347 TEUR) an der Notfinanzierung des Theaters über das SMWK geplant.

Die nachfolgend genannten Unternehmen führen Mittel an den städtischen Haushalt ab (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Produkt	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH	61200100	290	290	290	290
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	61200100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe		2.290	2.290	2.290	2.290

9.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Zwickau unterhält Mitgliedschaften in fünf Zweckverbänden:

- Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen

- Kulturraum Vogtland-Zwickau
- Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
- Regional- Wasser/Abwasser- Zweckverband Zwickau/Werdau

Finanzielle Verbindungen in Form von Verpflichtungen zur Entrichtung von Umlagen und vergleichbaren Zahlungen bestehen im Planjahr wie folgt (alles in TEUR):

Zweckverband	Produkt	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ind.- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	57100100	47	5	5	5
RZV Wasser/Abwasser Zwickau/Werdau	PB 54	2.286	2.378	2.380	2.380
Kulturraum Vogtland-Zwickau	61100100	1.214	1.162	1.215	1.215
Summe		3.483	3.535	3.600	3.600

Über wesentliche Änderungen oder sonstige Sachverhalte ist nicht zu berichten.

10 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt Zwickau stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar; es belief sich im letzten festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018 auf 662 Mio. EUR.

Die unter Punkt 5 dieses Vorberichtes dargestellten Verrechnungs- und Ausgleichsmöglichkeiten für den Ergebnishaushalt führen dazu, dass das Basiskapital durch Ergebnisverrechnungen geschmälert wird. Nach der vorliegenden Ergebnisplanung bis 2029 wird sich das Basiskapital am Ende des Planungszeitraumes noch auf 590,0 Mio. EUR belaufen.

11 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Statistische Daten

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand
2004	98.742
2006	96.786
2008	94.887
2010	93.750
2012	92.510
2014	91.066
2015	91.123
2016	90.515
2017	90.192
2018	89.540
2019	88.690
2020	87.516
2021	86.592
2022	87.172
2023	87.593

Die Bevölkerungszahl der Stadt Zwickau wird sich voraussichtlich langsam aber kontinuierlich verringern. Daher muss perspektivisch eine Anpassung der Infrastruktur erfolgen, wobei vorhandenes Vermögen zu erhalten ist. Angenommen wird, dass die Zwickauer Bevölkerung bis 2030 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 85.200 und 82.900 Einwohnern sinken wird. Damit ist ein Bevölkerungsverlust bis 2030 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2023 zwischen 2,7 % und 5,4 % zu erwarten.

III. Gesamtplan

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	136.046.823,96	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
	darunter: Grundsteuern A und B	12.493.142,55	12.217.000	12.567.000	12.667.000	12.767.000	12.767.000	12.867.000
	Gewerbsteuer	76.151.636,83	52.000.000	55.000.000	57.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.686.778,67	35.500.000	35.000.000	35.500.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.050.005,24	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.318.375,30	95.890.933	79.446.645	88.189.277	86.625.267	87.905.503	86.750.948
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.079.709,00	48.804.000	35.134.933	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.721.531,95	4.314.000	3.147.000	1.967.000	792.000	792.000	792.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.343.659	12.607.809	12.432.286	12.943.690	12.546.387	10.425.670
03	+ sonstige Transfererträge	2.226,25	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.914.504,11	7.855.411	7.968.821	8.136.246	8.146.983	8.146.983	8.181.083
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659.701,29	5.338.564	5.460.100	5.382.266	5.463.116	5.371.776	5.466.236
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.960.216,64	10.972.794	12.593.616	12.990.051	13.064.910	13.335.159	13.776.655
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.751.998,71	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.495,95	1.047.941	338.763	225.957	196.075	168.272	140.254
09	+ sonstige ordentliche Erträge	19.094.766,19	6.372.930	7.275.330	7.275.330	7.275.330	7.275.330	7.275.330
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	264.759.108,40	247.041.073	236.110.275	247.836.127	252.008.681	255.190.023	256.427.506
11	Personalaufwendungen	70.985.963,92	73.170.635	80.247.678	82.748.672	84.503.364	85.775.828	87.140.615
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	33.180,58	36.456	28.750	29.100	30.550	32.080	33.690
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.610,00	0	6.000	6.000	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.128.945,25	45.090.743	41.191.666	41.345.384	39.652.595	40.558.736	40.493.759
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	501.987,75	22.222.288	19.928.341	20.048.560	19.627.723	20.086.405	20.243.345
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.258,08	346.703	722.000	1.567.000	2.042.000	2.297.000	2.494.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	109.079.288,82	113.823.358	122.419.589	119.534.694	118.827.212	120.935.341	120.998.422
	darunter: Kreisumlage	50.009.972,33	49.427.000	53.972.000	49.567.000	49.805.000	51.347.000	51.093.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	1.214.081,34	1.162.240	1.215.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.785.360	2.586.147	2.871.609	3.021.861	3.023.990	2.988.071
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.961.602,07	10.453.046	12.888.365	11.423.936	10.915.639	11.798.144	11.051.832
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	224.187.655,89	265.106.773	277.403.639	276.674.246	275.568.533	281.451.454	282.421.973
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	40.571.452,51	-18.065.700	-41.293.364	-28.838.119	-23.559.852	-26.261.431	-25.994.467
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.081.987,94	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.802.375,42	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	279.612,52	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	40.851.065,03	-18.065.700	-41.293.364	-28.838.119	-23.559.852	-26.261.431	-25.994.467
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	6.236.040	4.287.201	3.796.961	2.559.337	2.843.329	4.378.833
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrags im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	40.851.065,03	-11.829.660	-37.006.163	-25.041.158	-21.000.515	-23.418.102	-21.615.634
Ergebnisabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	11.829.660	37.006.163	25.041.158	21.000.515	23.418.102	21.615.634

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	5.844.661 5.861.894	-32.021.470 -33.343.982	-26.176.809 -27.482.088	-17.752.279 -19.084.098
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	14.501.968 14.589.358	-29.290.803 -30.648.607	-14.788.835 -16.059.249	-16.798.685 -17.972.379
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	1.170.154 1.192.747	-13.051.479 -13.175.768	-11.881.325 -11.983.021	-12.276.865 -12.431.871
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	2.867.390 2.780.959	-21.210.460 -19.732.626	-18.343.070 -16.951.667	-19.210.840 -17.748.157
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.962.364 22.363.929	-58.988.347 -59.623.250	-37.025.983 -37.259.321	-38.278.583 -38.559.581
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	100.000 100.000	-11.598.449 -12.248.306	-11.498.449 -12.148.306	-11.498.449 -12.148.306
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	15.347.529 15.280.761	-32.441.763 -32.432.654	-17.094.234 -17.151.893	-20.393.994 -20.485.363
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	4.709.231 4.763.794	-14.064.914 -14.010.124	-9.355.683 -9.246.330	-9.833.963 -9.730.100
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	3.237.614 3.238.254	-4.120.954 -4.247.929	-883.340 -1.009.675	-1.004.070 -1.131.695
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166.369.364 177.664.431	-60.615.000 -57.211.000	105.754.364 120.453.431	105.754.364 120.453.431
Gesamt		236.110.275 247.836.127	-277.403.639 -276.674.246	-41.293.364 -28.838.119	-41.293.364 -28.838.119

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	138.430.840,12	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	12.334.182,21	12.217.000	12.567.000	12.667.000	12.767.000	12.767.000	12.867.000
	Gewerbesteuer	77.134.812,74	52.000.000	55.000.000	57.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	34.331.031,90	35.500.000	35.000.000	35.500.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.999.330,34	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	81.759.501,44	82.547.274	66.838.836	75.756.991	73.681.577	75.359.116	76.325.278
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.079.709,00	48.804.000	35.134.933	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.721.531,95	4.314.000	3.147.000	1.967.000	792.000	792.000	792.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	2.701,11	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.707.950,10	8.175.411	8.273.621	8.417.746	8.428.483	8.428.483	8.462.583
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.546.521,01	5.338.564	5.460.100	5.382.266	5.463.116	5.371.776	5.466.236
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.777.878,96	10.972.794	12.593.616	12.990.051	13.064.910	13.335.159	13.776.655
07 +	Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	3.023.094,66	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.991.813,18	6.372.930	7.275.330	7.275.330	7.275.330	7.275.330	7.275.330
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	267.240.300,58	232.969.473	223.468.503	235.459.384	239.150.416	242.756.864	246.143.082
10	Personalauszahlungen	71.786.046,93	74.445.750	81.861.598	82.729.302	84.477.684	85.743.748	87.106.925
11 +	Versorgungsauszahlungen	3.610,00	0	6.000	6.000	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.019.127,45	45.090.743	41.191.666	41.345.384	39.652.595	40.558.736	40.493.759
13 +	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	461.967,34	346.703	722.000	1.567.000	2.042.000	2.297.000	2.494.000
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.474.730,27	111.037.998	119.833.442	116.663.085	115.805.351	117.911.351	118.010.351
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.862.872,56	10.453.046	12.888.365	11.423.936	10.915.639	11.798.144	11.051.832
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	227.608.354,55	241.374.240	256.503.071	253.734.707	252.893.269	258.308.979	259.156.867
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 16)	39.631.946,03	-8.404.767	-33.034.568	-18.275.323	-13.742.853	-15.552.115	-13.013.785
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.630.524,14	20.772.225	19.066.929	19.457.349	24.406.639	28.676.286	6.462.816

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	842.087,55	1.600.000	3.250.000	1.600.000	1.600.000	2.100.000	2.100.000
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	74.651,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.081.592,92	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.580,56	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	32.742.136,17	22.372.225	22.316.929	21.057.349	26.006.639	30.776.286	8.562.816
26 +	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.952,32	124.300	296.485	136.500	288.285	79.500	81.285
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.526,51	988.000	698.000	563.000	63.000	63.000	63.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.335.394,72	35.630.460	35.226.084	37.008.921	39.028.600	39.988.820	14.501.800
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.829.757,52	3.383.464	3.488.935	3.298.435	2.578.927	2.072.935	2.050.935
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-833,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.903.482,24	5.063.900	10.243.500	5.323.500	4.924.000	914.000	550.000
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	18.838.280,31	45.190.124	49.953.004	46.330.356	46.882.812	43.118.255	17.247.020
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	13.903.855,86	-22.817.899	-27.636.075	-25.273.007	-20.876.173	-12.341.969	-8.684.204
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	53.535.801,89	-31.222.666	-60.670.643	-43.548.330	-34.619.026	-27.894.084	-21.697.989
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	3.341.700	27.600.000	25.592.300	21.500.000	14.000.000	10.500.000
	darunter:							
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	841.700	0	592.300	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
37 +	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	176.126,96	1.174.700	857.400	2.303.500	2.350.700	2.772.700	3.088.700
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	841.700	0	592.300	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	247.400	0	0	0	0
39 -	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-176.126,96	2.167.000	26.742.600	23.288.800	19.149.300	11.227.300	7.411.300
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)	53.359.674,93	-29.055.666	-33.928.043	-20.259.530	-15.469.726	-16.666.784	-14.286.689
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.608.422,32	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.113.450,96	0	0	0	0	0	0
46	haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44 ./. Nummern 43 + 45)	494.971,36	0	-1.000.000	0	0	0	8.000.000
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43 bzw. Nr. 41 + 46)	53.359.674,93	-29.055.666	-34.928.043	-20.259.530	-15.469.726	-16.666.784	-6.286.689
48 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000.000	0	0	0	0
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	53.359.674,93	-29.055.666	-54.928.043	-20.259.530	-15.469.726	-16.666.784	-6.286.689
51 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
52 -	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50 + 51 ./. Nummer 52)	53.359.674,93	-23.055.666	-54.928.043	-20.259.530	-15.469.726	-16.666.784	-6.286.689

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	23.478.065	90.000.000	35.071.957	14.812.427	-657.299	-17.324.083
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahr, haushaltsunwirksame Einzahlungen)	0,00	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	53.854.646,29	422.399	35.071.957	14.812.427	-657.299	-17.324.083	-23.610.772
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahr, haushaltsunwirksame Einzahlungen)	0,00	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	nachrichtlich:							
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	494.971,36	0	0	0	0	0	0
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	176.126,96	1.174.700	857.400	2.303.500	2.350.700	2.772.700	3.088.700
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung			35.929.357	17.115.927	1.693.401	-14.551.383	-20.522.072

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ -mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-25.610.000 -25.281.558	1.870.000 2.195.200	2.556.000 3.032.380	-686.000 -837.180	-26.296.000 -26.118.738	100.000 0
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-13.896.074 -14.910.654	7.000 33.000	3.177.354 2.043.475	-3.170.354 -2.010.475	-17.066.428 -16.921.129	0 0
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	-10.813.878 -10.928.041	0 1.300.000	5.790.580 4.759.080	-5.790.580 -3.459.080	-16.604.458 -14.387.121	1.300.000 4.800.000
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	-17.560.292 -16.160.574	1.232.333 1.332.000	3.057.713 3.150.380	-1.825.380 -1.818.380	-19.385.672 -17.978.954	3.000.000 3.000.000
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-35.757.687 -36.219.980	536.960 1.308.958	1.493.622 3.441.508	-956.662 -2.132.550	-36.714.349 -38.352.530	2.700.000 252.000
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	-11.202.000 -11.558.000	2.127.000 0	7.124.000 4.821.000	-4.997.000 -4.821.000	-16.199.000 -16.379.000	0 0
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	-11.442.162 -11.204.726	13.345.910 12.233.421	22.875.180 20.454.863	-9.529.270 -8.221.442	-20.971.432 -19.426.168	1.000.000 0
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	-7.729.487 -7.573.169	767.926 1.509.066	2.749.955 3.949.670	-1.982.029 -2.440.604	-9.711.516 -10.013.773	1.500.000 1.450.000
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	-716.921 -831.621	2.429.800 1.145.704	1.128.600 678.000	1.301.200 467.704	584.279 -363.917	0 0
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	101.693.933 116.393.000	0 0	0 0	0 0	101.693.933 116.393.000	0 0
Gesamt		-33.034.568 -18.275.323	22.316.929 21.057.349	49.953.004 46.330.356	-27.636.075 -25.273.007	-60.670.643 -43.548.330	9.600.000 9.502.000

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Dem Grundgedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung folgend, wird durch die flächendeckende Budgetierung der Mitteleinsatz in den Facheinheiten flexibilisiert und ein effizientes Wirtschaften gefördert. Die Leiter der Verwaltungseinheiten wachen in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche über die Einhaltung der bereitgestellten Budgetsummen und deren zielgerichteten und sparsamen Einsatz.

Aufgrund der Vorgaben der §§ 4, 20 SächsKomHVO werden die Budgets je Amt weiter differenziert nach Teilhaushalten sowie nach Ergebnis- und/oder Zahlungswirksamkeit der Ansätze. Nur auf diese Weise können die gesetzlichen Vorschriften zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit umgesetzt werden. In den Darstellungen zu Punkt IV wird daher zu den teilhaushaltbezogenen Amtsbudgets jeweils ein Ausdruck des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (Teil B) abgebildet. Der Teilhaushalt 10 beinhaltet ausschließlich die Ansätze der allgemeinen Finanzwirtschaft. Eine Budgetierung findet daher in diesem Bereich nicht statt. Die Budgetstruktur der Teilhaushalte kann der Übersicht auf Seite 69 entnommen werden.

2. Aufbau der Teilbudgets und gegenseitige Deckungsfähigkeit

a) Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Das Teilbudget umfasst grundsätzlich alle zahlungswirksamen Sachaufwendungen des Ergebnishaushalts. Diese Ansätze sind untereinander deckungsfähig. Aufgrund der zentralen Bewirtschaftung durch das Liegenschafts- und Hochbau bilden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen innerhalb des jeweiligen Amtsbudgets einen eigenen Deckungsring.

Erträge und Aufwendungen (bzw. Ein- und Auszahlungen) sind grundsätzlich im Rahmen der Vorgaben des § 19 Abs. 2 SächsKomHVO (unecht) deckungsfähig. Aufgrund der mittelfristig veranschlagten Fehlbeträge in Ergebnis- und Finanzhaushalt entscheidet das Amt für Finanzen im Einzelfall über den Umfang der einzubeziehenden Ertrags-bzw. Einzahlungskonten. Die Regelungen des § 19 Abs. 1 S. 3 SächsKomHVO bleiben hiervon unberührt.

b) Teilbudget der nicht ergebniswirksamen Ansätze des Finanzhaushalts

Die Ansätze dieses Teilbudgets setzen sich aus den investiven Zahlungen und den nicht ergebniswirksamen Positionen der laufenden Verwaltung zusammen. Eine umfassende Deckungsfähigkeit, wie bei den zahlungswirksamen Ansätzen des Ergebnishaushalts, ist in diesem Bereich nicht vorgesehen. Lediglich die Auszahlungen zu einer Investitionsmaßnahme sind jeweils untereinander deckungsfähig.

c) Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Die zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts (u. a. Interne Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungszuführung und -auflösung) bilden das dritte Teilbudget. Da sich die hierzu zählenden Positionen inhaltlich stark unterscheiden, wird auf eine gegenseitige Deckungsfähigkeit grundsätzlich verzichtet.

d) Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Anwendung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO wird für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget eingerichtet, das durch das Personal- und Hauptamt geplant und bewirtschaftet wird. Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalkostenrückstellungen bilden einen zweiten Deckungsring in diesem Bereich.

Die Aufwendungen für Bundesfreiwillige werden in einem separaten Deckungszähler zusammengefasst. Die Bewirtschaftung obliegt ebenfalls dem Personal- und Hauptamt.

e) Zentrales Budget der an die BFZ Service GmbH vergebenen Reinigungs- und Hausmeisterleistungen

Die BFZ Service GmbH nimmt als verbundenes Unternehmen der Stadt Zwickau Reinigungs-, Küchenhilfen- und Hausmeisterleistungen für die Stadt wahr. Die hierfür veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungsansätze bilden ein eigenes, Teilhaushalt übergreifendes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Die Gesamtsumme der Aufwendungen bestimmt der mit dem Unternehmen geschlossene Dienstleistungsvertrag. Die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Objekte kann sich jedoch aufgrund des tatsächlich erforderlichen Leistungsbedarfs im Vergleich zur Haushaltsplanung verschieben. Durch die Einrichtung eines zentralen Budgets wird die Bewirtschaftung der Mittel vereinfacht.

f) Deckungsfähigkeit der Mittel im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten

Die im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungsansätze bilden ein Teilhaushalt übergreifendes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO.

3. Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetansätzen

Zur Flexibilisierung und Effizienzsteigerung wird die Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetmitteln ermöglicht. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die zahlungsunwirksamen Ansätze. Die Verfügbarkeit der investiven Mittel wird durch § 21 Abs. 1 SächsKomHVO abschließend geregelt. In Bezug auf die weiteren zahlungswirksamen Ansätze werden die Vorgaben des § 21 Abs. 2 SächsKomHVO folgender Maßen modifiziert:

- a) Einsparungen bei Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443), die in der alleinigen Ressourcenverantwortung der Budgetverantwortlichen stehen, können bis zur vollen Höhe dem jeweiligen Budget gutgeschrieben werden.
- b) Einsparungen im Bereich sonstiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die in alleiniger Ressourcenverantwortung der Verwaltungseinheit stehen, können bis zur Höhe von 50 % in das Folgejahr übertragen werden.
- c) Nicht verbrauchte Mittel für einmalige Maßnahmen des Ergebnishaushalts, die nicht jährlich in ähnlicher Höhe veranschlagt werden, können unter Beibehaltung des ursprünglichen Verwendungszwecks auf Antrag bis zur vollen Höhe übertragen werden.

Einsparungen, die nicht auf das Handeln der Budgetverantwortlichen zurückzuführen sind, werden nicht ins Folgejahr übertragen, sondern kommen vollständig dem Gesamtergebnis zu gute.

Im Falle von managementbedingten Budgetfehlbeträgen kann ein Ausgleich durch die budgetverantwortliche Verwaltungseinheit mittels zusätzlicher Einsparungen im Folgejahr herbeizuführt werden, sofern hierdurch die Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird. Zu diesem Zweck können Haushaltsansätze durch das Amt für Finanzen in entsprechender Höhe gesperrt werden.

Abweichend von den vorgenannten Regelungen werden Überschüsse der Schulbudgets im vollen Umfang in das Folgejahr übertragen.

Budgets der Verwaltungseinheiten in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09
01 Personalrat	09 Kommunale Prävention	11 Personal- und Hauptamt	11 Personal- und Hauptamt	06 Büro Stadtentwicklung	20 Amt für Finanzen	06 Büro Stadtentwicklung	06 Büro Stadtentwicklung	20 Amt für Finanzen
03 Sicherheits-technischer Dienst	32 Ordnungsamt	01-09 Schulbudget je Grundschule	20 Amt für Finanzen	08 Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte	40 Amt für Familie, Schule u. Soziales	20 Amt für Finanzen	40 Amt für Familie, Schule u. Soziales	32 Ordnungsamt
05 Ausschreibungen	33 Bürgeramt	11-15 Schulbudget je Mittelschule	41 Kulturamt	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	40 Amt für Familie, Schule u. Soziales	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	80 Amt f. Wirtschaftsförderung
06 Büro Stadtentwicklung	37 Feuerwehramt	21-22 Schulbudget je Gymnasium	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	40 Amt für Familie, Schule u. Soziales	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	
07 Datenschutz-beauftragte/r	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	31-35 Schulbudget je Förderschule	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung		63 Amt für Bauordnung	66 Tiefbauamt	
08 Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte		40 Amt für Familie, Schule u. Soziales		65 Liegenschafts- und Hochbauamt		66 Tiefbauamt	67 Garten- und Friedhofsamt	
11 Personal- und Hauptamt		61 Amt für Umwelt und Stadtplanung		65 Liegenschafts- und Hochbauamt		67 Garten- und Friedhofsamt		
13 Presse- und OB-Büro		65 Liegenschafts- und Hochbauamt						
14 Rechnungsprüfungsamt								
20 Amt für Finanzen								
30 Rechtsamt								
32 Ordnungsamt								
40 Amt für Familie, Schule u. Soziales								
41 Kulturamt								
61 Amt für Umwelt und Stadtplanung								
65 Liegenschafts- und Hochbauamt								
66 Tiefbauamt								

Die Darstellung zeigt alle Ämterbudgets der Teilhaushalte. Diese Bewirtschaftungseinheiten differenzieren sich nochmals in drei Teilbudgets:

- *Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*
- *Teilbudget der ergebnisunwirksamen Ansätze des Finanzhaushalts*
- *Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*

Der Teilhaushalt 10 wird nicht budgetiert. Bezüglich der unterschiedlichen Deckungs- und Übertragungsregelungen der Teilbudgets wird auf die Ausführungen auf den Seiten 67 und 68 verwiesen.

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
	301100 Grundsteuer A	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	301200 Grundsteuer B	12.150.000	12.500.000	12.600.000	12.700.000	12.700.000	12.800.000
	301300 Gewerbesteuer	52.000.000	55.000.000	57.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.500.000	35.000.000	35.500.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
	303100 Vergnügungssteuer	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	303200 Hundesteuer	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	darunter: Grundsteuern A und B	12.217.000	12.567.000	12.667.000	12.767.000	12.767.000	12.867.000
	301100 Grundsteuer A	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	301200 Grundsteuer B	12.150.000	12.500.000	12.600.000	12.700.000	12.700.000	12.800.000
	Gewerbesteuer	52.000.000	55.000.000	57.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000
	301300 Gewerbesteuer	52.000.000	55.000.000	57.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.500.000	35.000.000	35.500.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.500.000	35.000.000	35.500.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.890.933	79.446.645	88.189.277	86.625.267	87.905.503	86.750.948
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.804.000	35.134.933	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
	313100 Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	791.000	798.000	792.000	792.000	792.000	792.000
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	3.523.000	2.349.000	1.175.000	0	0	0
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	325.489	386.084	360.881	307.460	160.000	125.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.064.789	24.439.582	24.628.353	23.819.860	24.672.359	24.604.021
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.063.676	2.144.437	2.164.437	2.064.437	2.064.437	2.064.437
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.607.000	1.308.980	1.473.000	1.473.000	1.568.000	1.515.000
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.600	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	285.020	214.520	103.020	214.520	92.020	214.520
	314710 Erträge aus Sponsoring	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	29.700	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.976.603	7.385.705	6.706.244	6.473.228	5.141.574	3.387.815
	316101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	5.367.056	5.222.104	5.726.042	6.470.462	7.404.813	7.037.855

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.804.000	35.134.933	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.804.000	35.134.933	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.314.000	3.147.000	1.967.000	792.000	792.000	792.000
	313100 Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	791.000	798.000	792.000	792.000	792.000	792.000
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	3.523.000	2.349.000	1.175.000	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.343.659	12.607.809	12.432.286	12.943.690	12.546.387	10.425.670
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.976.603	7.385.705	6.706.244	6.473.228	5.141.574	3.387.815
	316101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	5.367.056	5.222.104	5.726.042	6.470.462	7.404.813	7.037.855
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.855.411	7.968.821	8.136.246	8.146.983	8.146.983	8.181.083
	331110 Genehmigungsgebühren	516.000	516.000	516.000	524.500	524.500	524.500
	331120 Passgebühren	684.680	721.370	500.260	500.425	500.425	533.325
	331130 Ersatzvornahmen	71.000	71.000	71.000	91.000	91.000	91.000
	331190 Sonstige Verwaltungsgebühren	700.805	929.593	996.213	1.003.485	1.003.485	1.004.685
	332110 Benutzungsgebühren	5.652.036	5.498.968	5.820.883	5.795.683	5.795.683	5.795.683
	332120 Teilnehmergebühren	4.890	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	332130 Sondernutzungsgebühren	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338.564	5.460.100	5.382.266	5.463.116	5.371.776	5.466.236
	341110 Mieten und Pachten	3.503.433	3.595.255	3.595.895	3.596.545	3.597.205	3.597.865
	341120 Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	299.247	330.031	330.031	330.031	330.031	330.031
	342100 Erträge aus Verkauf	750.872	749.580	749.580	749.580	749.580	751.680
	343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	423.555	400.680	319.180	400.680	317.680	409.380
	346110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	135.565	144.660	144.660	144.660	144.660	144.660
	346120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	2.950	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	346130 Erstattung privater Telefongebühren	210	210	210	210	210	210
	346190 Sonstige privatrechtliche Erträge	222.732	236.604	239.630	238.330	229.330	229.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.972.794	12.593.616	12.990.051	13.064.910	13.335.159	13.776.655
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	4.517	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	348010 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	140.420	121.420	110.420	50.420	50.420	175.420
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.227.742	2.246.644	2.360.329	2.360.329	2.360.329	2.360.329
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	7.213.333	8.745.000	9.035.500	9.215.489	9.514.650	9.831.146
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	189.081	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	472.865	503.400	518.400	518.400	518.400	518.400
348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	146.724	73.792	74.042	28.912	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	265.293	263.298	251.298	251.298	251.298	251.298
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	14.627	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	223.092	283.092	283.092	283.092	283.092	283.092
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
361500	Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
361710	Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	113.500	1.750.000	1.250.000	750.000	500.000	250.000
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.540.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
369190	Weitere sonstige Finanzerträge	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.047.941	338.763	225.957	196.075	168.272	140.254
371100	Aktivierte Eigenleistungen	1.047.941	338.763	225.957	196.075	168.272	140.254
09	+ sonstige ordentliche Erträge	6.372.930	7.275.330	7.275.330	7.275.330	7.275.330	7.275.330
351100	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt	2.828.000	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	2.715.100	2.715.100	2.715.100	2.715.100	2.715.100	2.715.100
356200	Säumniszuschläge	826.930	1.716.930	1.716.930	1.716.930	1.716.930	1.716.930
359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	247.041.073	236.110.275	247.836.127	252.008.681	255.190.023	256.427.506
11	Personalaufwendungen	73.170.635	80.247.678	82.748.672	84.503.364	85.775.828	87.140.615
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.376.630	11.334.270	12.131.150	0	0	0
401101	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Dienstaufwendungen für Beamte	800.000	0	0	0	0	0
401110	Dienstaufwendungen für Beamte; Aufwandsentschädigungen	14.130	15.800	17.000	0	0	0
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.469.830	1.100.850	0	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-2.111.571	-1.637.800	0	0	0	0
401214	Inanspruchnahme Rückstellung Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	0	-4.870	-9.730	-4.870	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	45.124.130	50.575.974	51.307.072	84.477.684	85.743.748	87.106.925
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	35.000	36.650	36.650	0	0	0
402110	Umlage an den KVS für Beamte	4.530.960	5.214.380	5.658.830	0	0	0
402120	Umlage für Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen an den KVS	600.000	675.000	775.000	0	0	0
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	82.970	64.070	0	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.882.220	2.013.491	2.053.934	0	0	0
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	287.000	284.800	291.500	0	0	0
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	403.430	291.180	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	9.499.230	10.121.523	10.324.856	0	0	0
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	128.220	121.610	121.310	0	0	0
404120	Untersuchungen	12.000	12.000	12.000	0	0	0
407200	Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	36.456	28.750	29.100	30.550	32.080	33.690
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		36.456	28.750	29.100	30.550	32.080	33.690
407200	Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	36.456	28.750	29.100	30.550	32.080	33.690
12 +	Versorgungsaufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	0
411100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	6.000	6.000	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.090.743	41.191.666	41.345.384	39.652.595	40.558.736	40.493.759
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	4.707.099	4.731.830	5.079.890	3.955.230	4.915.230	4.825.230
421130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge)	41.000	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	622.871	625.980	614.880	627.846	625.846	621.846
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	212.150	112.150	192.150	137.150	312.150	112.150
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.333.278	3.582.593	3.669.993	3.175.093	3.175.093	3.175.093
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	1.737.511	2.072.085	2.048.980	2.002.370	1.993.770	2.015.770
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	140.155	121.850	121.850	121.850	121.850	121.850
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	217.614	237.610	237.610	237.610	237.610	237.610
424110	Heizung, Energie	8.768.220	3.917.115	3.889.415	3.869.947	3.974.862	3.974.862
424120	Reinigung	10.796.474	10.821.374	11.049.724	11.059.324	11.041.324	11.059.324
424130	Wasser, Abwasser	570.982	521.599	521.599	521.816	521.816	521.816
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	617.362	631.817	629.817	628.378	628.378	628.378
424141	Deponiekosten	24.970	25.175	25.175	25.175	25.175	25.175
424150	Gebäudeversicherung (Brand, Elementarschäden, Einbruch, Feuer, Glasbruch u.a.)	518.700	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	410.308	724.279	757.208	780.208	759.208	780.208
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	117.500	114.000	26.200	93.300	26.200	93.300
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.064.956	1.058.128	1.056.628	1.056.628	1.056.628	1.056.628
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	543.181	783.340	630.625	601.657	616.657	623.454
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	1.167.292	1.236.915	1.236.915	1.200.915	1.130.915	1.130.915
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	717.776	774.289	767.134	720.939	701.234	690.539

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	98.415	151.061	144.561	151.181	144.681	151.181
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	270.218	331.040	376.635	334.220	336.125	325.870
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	47.242	42.356	42.356	42.356	42.356	42.356
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.402.376	1.311.103	1.311.103	1.312.496	1.311.996	1.313.472
427120	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Kulturgütern	426.141	280.122	272.322	252.322	252.322	252.666
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	383.189	27.870	27.870	27.870	27.870	27.870
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	143.010	198.262	193.010	193.010	193.010	193.010
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	29.280	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	1.105.239	1.163.580	1.163.580	1.163.580	1.163.580	1.163.580
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	66.931	96.562	73.449	96.562	73.449	96.562
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	430.002	347.495	281.680	284.180	281.680	287.157
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	257.246	256.066	73.611	225.553	73.611	227.603
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	781.630	549.800	551.325	516.684	678.925	510.764
427170	Vereinsförderung	117.285	137.285	107.285	117.285	107.285	107.285
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.750	97.660	82.860	82.163	82.163	82.448
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	70.000	62.000	102.000	50.000	50.000	50.000
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	209.642	566.642	566.642	536.892	536.892	536.892
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	57.059	60.059	60.059	60.059	60.059	60.059
428110	Lebensmittel, Verpflegung	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	51.127	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	267.752	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	91.140	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
428133	Winterdienstmaterial	149.608	149.608	149.608	149.608	149.608	149.608
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen und Kremationen	574.200	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
428150	Material für EDV	28.646	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	47.600	80.600	50.600	50.600	50.600	50.600
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	70.442	79.459	79.554	74.554	74.554	74.604
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.433.424	1.318.857	1.237.431	1.273.934	1.161.974	1.253.974
14 +	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.222.288	19.928.341	20.048.560	19.627.723	20.086.405	20.243.345
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	13.214.282	10.782.972	9.684.261	8.274.333	7.277.335	7.065.199

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471101 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	9.008.006	9.145.369	10.364.299	11.353.390	12.809.070	13.178.146
	472100 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.703	722.000	1.567.000	2.042.000	2.297.000	2.494.000
	451710 Zinsen für Investitionskredite / Kreditinstitute	130.000	450.000	1.295.000	1.795.000	2.090.000	2.287.000
	451720 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459200 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	459300 Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	4.703	0	0	0	0	0
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	46.000	111.000	111.000	86.000	46.000	46.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.823.358	122.419.589	119.534.694	118.827.212	120.935.341	120.998.422
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165
	431310 Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	5.415	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
	431399 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	2.070.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	431521 Zuschuss Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau	10.360.000	10.000.000	10.308.000	10.500.000	10.800.000	11.000.000
	431540 Zuschuss Robert-Schumann-Konservatorium	1.900.000	2.077.500	2.094.000	2.060.000	2.070.000	2.070.000
	431550 Zuschüsse Kultour Z. GmbH	2.400.000	2.275.000	2.457.000	2.544.000	2.648.000	2.648.000
	431560 Zuschuss an die Puppentheater Zwickau gGmbH	800.000	930.000	953.000	975.000	1.017.000	1.017.000
	431590 Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	1.367.000	1.292.000	1.340.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000
	431610 Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	6.437.500	7.077.450	6.909.680	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	607.260	597.260	597.260	597.260	597.260	597.260
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.537.740	1.990.420	1.831.610	1.560.950	1.485.950	1.485.950
	431810 Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	172.218	259.640	268.440	268.440	268.440	268.440
	431820 Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	27.758.956	31.355.742	32.117.665	31.865.271	31.865.271	31.865.271
	431831 Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	25.000	20.000	20.000	0	0	0
	431832 Kostenlose Schülerbeförderung	90.000	0	0	0	0	0
	431834 Begrüßungsgeld für Neugeborene	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431890 Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	86.050	11.700	11.700	11.700	26.700	11.700
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	482.454	449.500	456.500	454.500	454.500	454.500
	434100 Gewerbesteuerumlage	4.045.000	4.667.000	4.823.000	4.900.000	4.978.000	5.056.000
	437210 Kreisumlage	49.427.000	53.972.000	49.567.000	49.805.000	51.347.000	51.093.000
	437310 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.162.240	1.215.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	998.361	889.934	818.944	758.232	707.568	701.449
	471201 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	1.786.999	1.696.213	2.052.665	2.263.629	2.316.422	2.286.622
	darunter: Kreisumlage	49.427.000	53.972.000	49.567.000	49.805.000	51.347.000	51.093.000

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
437210	Kreisumlage	49.427.000	53.972.000	49.567.000	49.805.000	51.347.000	51.093.000
	Umlagen an Zweckverbände	1.162.240	1.215.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
437310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.162.240	1.215.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.785.360	2.586.147	2.871.609	3.021.861	3.023.990	2.988.071
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	998.361	889.934	818.944	758.232	707.568	701.449
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	1.786.999	1.696.213	2.052.665	2.263.629	2.316.422	2.286.622
17 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.453.046	12.888.365	11.423.936	10.915.639	11.798.144	11.051.832
441110	Personalnebenaufwendungen	13.729	44.500	31.000	15.500	11.000	15.500
441111	Personalnebenaufwendungen [manuelle Buchung]	974	970	970	970	970	970
441120	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst	110.753	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	249.815	361.564	364.364	364.364	364.364	364.364
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	274.400	276.000	281.000	276.000	276.000	276.000
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	1.344.454	1.899.195	1.620.220	1.567.875	1.730.280	1.623.905
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	45.739	65.330	75.740	55.330	55.330	55.330
442330	Leistungs- und Anlagengebühren	281.654	311.260	310.260	308.060	308.060	308.060
442340	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	184.997	357.700	357.700	357.700	357.700	357.700
442390	Sonstige Aufwendungen der Datenverarbeitung	44.290	36.790	36.790	36.790	36.790	36.790
442910	Verfügungsmittel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442920	Vermischte Aufwendungen	154.645	171.513	172.513	172.513	172.513	172.513
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	219.845	250.360	266.211	266.213	266.213	266.213
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570	0	0	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	121.936	123.868	120.848	121.648	118.148	127.733
443112	Spezieller Bürobedarf	455.360	489.896	333.690	353.906	347.906	357.906
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	58.278	53.692	53.387	54.027	53.027	55.197
443114	Druck- und Vervielfältigung	28.104	14.050	12.050	17.850	12.050	28.050
443120	Presse und Fachliteratur	82.908	80.369	80.175	81.026	81.026	81.446
443130	Portogebühren	405.017	346.557	290.007	362.767	292.017	412.944
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	174.960	192.582	193.092	193.765	193.765	194.897
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	172.994	149.394	134.394	147.894	134.544	153.394
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	644.768	1.015.363	869.122	414.903	439.903	414.903
443170	Geschäftsführungskosten	370.000	400.000	410.000	400.000	400.000	400.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	62.277	62.239	60.758	61.181	61.181	61.310
443181	Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt]	1.214	238	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	545.195	1.291.022	446.982	433.194	1.233.194	434.544
444111	Körperschaftsteuer	91.000	87.000	87.000	80.500	80.500	80.500
444112	Kapitalertragsteuer	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
444113	Gewerbesteuer	45.000	65.000	65.000	57.000	57.000	57.000
444121	Versicherungen (außer Gebäude)	190.247	199.885	204.685	204.685	204.685	204.685
444122	Unfallversicherungen	380.000	545.550	549.500	549.500	549.500	549.500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
445020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	25.000	27.193	27.193	27.193	27.193	27.193
445212	Erstattung an andere Jugendhelfeträger (Gemeinden)	617.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	2.291.494	2.291.494	2.291.494	2.291.494	2.291.494	2.291.494
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	35.445	198.569	198.569	162.569	162.569	162.569
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.984	151.522	151.522	151.522	151.522	151.522
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	265.106.773	277.403.639	276.674.246	275.568.533	281.451.454	282.421.973
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.065.700	-41.293.364	-28.838.119	-23.559.852	-26.261.431	-25.994.467

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	138.430.840,12	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
601100	Grundsteuer A	57.795,94	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
601200	Grundsteuer B	12.276.386,27	12.150.000	12.500.000	12.600.000	12.700.000	12.700.000	12.800.000
601300	Gewerbesteuer	77.134.812,74	52.000.000	55.000.000	57.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.331.031,90	35.500.000	35.000.000	35.500.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.999.330,34	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
603100	Vergnügungssteuer	1.159.948,52	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
603200	Hundesteuer	471.534,41	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	12.334.182,21	12.217.000	12.567.000	12.667.000	12.767.000	12.767.000	12.867.000
	Gewerbesteuer	77.134.812,74	52.000.000	55.000.000	57.000.000	63.000.000	64.000.000	65.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	34.331.031,90	35.500.000	35.000.000	35.500.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.999.330,34	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	81.759.501,44	82.547.274	66.838.836	75.756.991	73.681.577	75.359.116	76.325.278
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.079.709,00	48.804.000	35.134.933	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.495.819,57	4.314.000	3.147.000	1.967.000	792.000	792.000	792.000
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	225.712,38	0	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	369.402,40	325.489	386.084	360.881	307.460	160.000	125.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	23.766.421,91	25.064.789	24.439.582	24.628.353	23.819.860	24.672.359	24.604.021
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.204.022,78	2.063.676	2.144.437	2.164.437	2.064.437	2.064.437	2.064.437
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.340.718,71	1.607.000	1.308.980	1.473.000	1.473.000	1.568.000	1.515.000
614600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.450,00	3.600	0	0	0	0	0
614700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Private Unternehmen	236.392,27	335.020	264.520	153.020	214.520	92.020	214.520
614800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	36.852,42	29.700	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.079.709,00	48.804.000	35.134.933	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.721.531,95	4.314.000	3.147.000	1.967.000	792.000	792.000	792.000
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	2.701,11	0	0	0	0	0	0
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.244,66	0	0	0	0	0	0
621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	570,18	0	0	0	0	0	0
621500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	606,27	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	280,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.707.950,10	8.175.411	8.273.621	8.417.746	8.428.483	8.428.483	8.462.583
	631100 Verwaltungsgebühren	2.027.878,43	1.972.485	2.237.963	2.083.473	2.119.410	2.119.410	2.153.510
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.680.071,67	6.202.926	6.035.658	6.334.273	6.309.073	6.309.073	6.309.073
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.546.521,01	5.338.564	5.460.100	5.382.266	5.463.116	5.371.776	5.466.236
	641100 Mieten und Pachten	3.678.364,10	3.802.680	3.925.286	3.925.926	3.926.576	3.927.236	3.927.896
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	898.335,87	750.872	749.580	749.580	749.580	749.580	751.680
	643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	411.455,57	423.555	400.680	319.180	400.680	317.680	409.380
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.365,47	361.457	384.554	387.580	386.280	377.280	377.280
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.777.878,96	10.972.794	12.593.616	12.990.051	13.064.910	13.335.159	13.776.655
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	50.298,98	79.617	80.380	80.380	80.380	80.380	80.380
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	45.133,93	140.420	121.420	110.420	50.420	50.420	175.420
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.341.975,21	2.227.742	2.246.644	2.360.329	2.360.329	2.360.329	2.360.329
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	7.801.212,31	7.272.333	8.804.000	9.094.500	9.274.489	9.573.650	9.890.146
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	395.263,04	189.081	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	502.961,34	413.865	444.400	459.400	459.400	459.400	459.400
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	116.120,75	146.724	73.792	74.042	28.912	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	177.771,47	265.293	263.298	251.298	251.298	251.298	251.298
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	347.141,93	237.719	297.682	297.682	297.682	297.682	297.682
07 +	Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	3.023.094,66	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
	661500 Zinseinzahlungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	547.545,04	113.500	1.750.000	1.250.000	750.000	500.000	250.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.290.000,00	2.540.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	185.549,62	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.991.813,18	6.372.930	7.275.330	7.275.330	7.275.330	7.275.330	7.275.330
	651100 Konzessionsabgaben	2.889.235,86	2.828.000	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
656100	Bußgelder	3.010.795,67	2.715.100	2.715.100	2.715.100	2.715.100	2.715.100	2.715.100
656200	Säumniszuschläge	13.082.139,27	826.930	1.716.930	1.716.930	1.716.930	1.716.930	1.716.930
659100	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.642,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	267.240.300,58	232.969.473	223.468.503	235.459.384	239.150.416	242.756.864	246.143.082
10	Personalauszahlungen	71.786.046,93	74.445.750	81.861.598	82.729.302	84.477.684	85.743.748	87.106.925
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	10.010.853,14	10.390.760	11.350.070	12.148.150	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	45.987.635,51	46.593.960	51.676.824	51.307.072	84.477.684	85.743.748	87.106.925
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.196,05	35.000	36.650	36.650	0	0	0
702100	Umlage an den KVS für Beamte, Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene	4.670.538,95	5.130.960	5.889.380	6.433.830	0	0	0
702200	Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.804.462,38	1.917.720	2.012.271	1.987.284	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.159.979,59	10.237.130	10.762.793	10.683.006	0	0	0
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131.381,31	140.220	133.610	133.310	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen	3.610,00	0	6.000	6.000	0	0	0
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	3.610,00	0	6.000	6.000	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.019.127,45	45.090.743	41.191.666	41.345.384	39.652.595	40.558.736	40.493.759
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.759.033,55	5.583.120	5.519.160	5.936.120	4.769.426	5.902.426	5.608.426
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.386.868,15	3.333.278	3.582.593	3.669.993	3.175.093	3.175.093	3.175.093
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.118.396,24	1.737.511	2.072.085	2.048.980	2.002.370	1.993.770	2.015.770
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	230.363,29	357.769	359.460	359.460	359.460	359.460	359.460
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.673.917,86	21.824.516	17.355.359	17.549.138	17.628.148	17.626.963	17.733.063
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.066.614,57	1.064.956	1.058.128	1.056.628	1.056.628	1.056.628	1.056.628
725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.251.817,71	543.181	783.340	630.625	601.657	616.657	623.454
725510	Auszahlungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	1.078.888,00	1.167.292	1.236.915	1.236.915	1.200.915	1.130.915	1.130.915
725590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	578.901,99	717.776	774.289	767.134	720.939	701.234	690.539
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	320.307,58	417.375	525.957	565.052	529.257	524.662	520.907
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.132.148,77	5.235.079	4.497.805	4.170.095	4.303.705	4.277.891	4.294.417
727300	Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	81.287,92	70.000	62.000	102.000	50.000	50.000	50.000
727500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	245.132,57	209.642	566.642	566.642	536.892	536.892	536.892
727600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	36.267,22	57.059	60.059	60.059	60.059	60.059	60.059

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.033.370,66	1.338.765	1.419.017	1.389.112	1.384.112	1.384.112	1.384.162
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.025.811,37	1.433.424	1.318.857	1.237.431	1.273.934	1.161.974	1.253.974
13 +	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	461.967,34	346.703	722.000	1.567.000	2.042.000	2.297.000	2.494.000
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.195,66	131.000	451.000	1.296.000	1.796.000	2.091.000	2.288.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	416.114,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	759300 Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	323,03	4.703	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	44.334,65	46.000	111.000	111.000	86.000	46.000	46.000
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.474.730,27	111.037.998	119.833.442	116.663.085	115.805.351	117.911.351	118.010.351
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	255.520,26	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.212.551,76	2.075.415	1.354.065	1.404.065	1.454.065	1.504.065	1.554.065
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.434.846,40	16.827.000	16.574.500	17.152.000	17.379.000	17.875.000	18.115.000
	731600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.466.746,15	6.437.500	7.077.450	6.909.680	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	589.762,28	607.260	597.260	597.260	597.260	597.260	597.260
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	30.139.757,90	29.714.964	33.667.502	34.279.415	33.736.361	33.676.361	33.661.361
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	377.600,47	482.454	449.500	456.500	454.500	454.500	454.500
	734100 Gewerbesteuerumlage	7.773.891,38	4.045.000	4.667.000	4.823.000	4.900.000	4.978.000	5.056.000
	737210 Kreisumlage	50.009.972,33	49.427.000	53.972.000	49.567.000	49.805.000	51.347.000	51.093.000
	737310 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.214.081,34	1.162.240	1.215.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.862.872,56	10.453.046	12.888.365	11.423.936	10.915.639	11.798.144	11.051.832
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.984,62	125.456	156.170	142.670	127.170	122.670	127.170
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	397.847,93	524.215	637.564	645.364	640.364	640.364	640.364
	742300 Datenverarbeitung	1.679.061,43	1.901.134	2.670.275	2.400.710	2.325.755	2.488.160	2.381.785
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427.179,20	385.060	428.873	445.724	445.726	445.726	445.726
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.473.620,81	3.123.011	4.373.770	3.159.005	2.760.661	3.485.261	2.840.824
	744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.613.729,41	725.247	912.435	921.185	906.685	906.685	906.685
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	98.011,50	155.000	157.193	157.193	157.193	157.193	157.193
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	759.013,65	1.022.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	745300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	2.286.292,67	2.291.494	2.291.494	2.291.494	2.291.494	2.291.494	2.291.494

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	15.809,85	25.945	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	9.261,84	9.500	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069
748200	Säumniszuschläge	4.391,00	0	0	0	0	0	0
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,65	164.984	151.522	151.522	151.522	151.522	151.522
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	227.608.354,55	241.374.240	256.503.071	253.734.707	252.893.269	258.308.979	259.156.867
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 i. Nr. 16)	39.631.946,03	-8.404.767	-33.034.568	-18.275.323	-13.742.853	-15.552.115	-13.013.785
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.630.524,14	20.772.225	19.066.929	19.457.349	24.406.639	28.676.286	6.462.816
681000	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	987.261,39	0	333.600	262.689	0	0	0
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	3.342.440,00	3.393.000	0	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.941.547,94	16.974.225	18.699.969	19.125.191	24.191.639	28.504.286	6.419.816
681200	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.379,81	405.000	33.360	69.469	215.000	172.000	43.000
681300	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Zweckverbände und dergl.	237.800,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	110.000,00	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Übrige Bereiche	2.095,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	842.087,55	1.600.000	3.250.000	1.600.000	1.600.000	2.100.000	2.100.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	842.087,55	1.600.000	3.250.000	1.600.000	1.600.000	2.100.000	2.100.000
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	74.651,00	0	0	0	0	0	0
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	74.651,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.081.592,92	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	684670 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren / Kreditinstitute	19.081.592,92	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.580,56	0	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	112.580,56	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	32.742.136,17	22.372.225	22.316.929	21.057.349	26.006.639	30.776.286	8.562.816
26 +	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.952,32	124.300	296.485	136.500	288.285	79.500	81.285
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	142.952,32	124.300	296.485	136.500	288.285	79.500	81.285
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.526,51	988.000	698.000	563.000	63.000	63.000	63.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	627.526,51	988.000	698.000	563.000	63.000	63.000	63.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.335.394,72	35.630.460	35.226.084	37.008.921	39.028.600	39.988.820	14.501.800
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	599,00	0	475.000	1.380.000	484.200	1.539.600	1.425.500
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.535.016,85	9.828.900	9.718.334	11.900.388	12.658.500	8.446.620	5.025.800
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.461.495,39	25.571.560	24.730.750	23.448.533	25.537.900	29.582.600	7.810.500
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.338.283,48	230.000	302.000	280.000	348.000	420.000	240.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.829.757,52	3.383.464	3.488.935	3.298.435	2.578.927	2.072.935	2.050.935
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.829.757,52	3.383.464	3.488.935	3.298.435	2.578.927	2.072.935	2.050.935
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-833,00	0	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-833,00	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.903.482,24	5.063.900	10.243.500	5.323.500	4.924.000	914.000	550.000
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	146.445,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	731.927,90	4.645.000	9.843.500	4.923.500	4.524.000	514.000	150.000
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.025.109,34	18.900	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	18.838.280,31	45.190.124	49.953.004	46.330.356	46.882.812	43.118.255	17.247.020
	darunter:							
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	13.903.855,86	-22.817.899	-27.636.075	-25.273.007	-20.876.173	-12.341.969	-8.684.204
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	53.535.801,89	-31.222.666	-60.670.643	-43.548.330	-34.619.026	-27.894.084	-21.697.989
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	3.341.700	27.600.000	25.592.300	21.500.000	14.000.000	10.500.000

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
692724	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre) / Umschuldungen	0,00	0	0	592.300	0	0	0
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	2.500.000	27.600.000	25.000.000	21.500.000	14.000.000	10.500.000
692734	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldungen	0,00	841.700	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	841.700	0	592.300	0	0	0
38 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	176.126,96	1.174.700	857.400	2.303.500	2.350.700	2.772.700	3.088.700
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	176.126,96	333.000	610.000	1.711.200	2.350.700	2.772.700	3.088.700
792734	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldung	0,00	841.700	0	592.300	0	0	0
792736	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 5 Jahre / außerordentliche Tilgung	0,00	0	247.400	0	0	0	0
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	841.700	0	592.300	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	247.400	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-176.126,96	2.167.000	26.742.600	23.288.800	19.149.300	11.227.300	7.411.300
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)	53.359.674,93	-29.055.666	-33.928.043	-20.259.530	-15.469.726	-16.666.784	-14.286.689
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000
686530	Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
786530	Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.608.422,32	0	0	0	0	0	0
671100	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.608.422,32	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.113.450,96	0	0	0	0	0	0
771100	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.113.450,96	0	0	0	0	0	0
46	haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44 ./. Nummern 43 + 45)	494.971,36	0	-1.000.000	0	0	0	8.000.000
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43 bzw. Nr. 41 + 46)	53.359.674,93	-29.055.666	-34.928.043	-20.259.530	-15.469.726	-16.666.784	-6.286.689

Finanzhaushalt 2025 / 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
48 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
699999	<i>Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Planwert)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	30.000.000	0	0	0	0
799999	<i>Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Planwert)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000.000	0	0	0	0
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./.. Nummer 49)	53.359.674,93	-29.055.666	-54.928.043	-20.259.530	-15.469.726	-16.666.784	-6.286.689
51 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
693700	<i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50 + 51 ./.. Nummer 52)	53.359.674,93	-23.055.666	-54.928.043	-20.259.530	-15.469.726	-16.666.784	-6.286.689
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	23.478.065	90.000.000	35.071.957	14.812.427	-657.299	-17.324.083
099999	<i>SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>23.478.065</i>	<i>90.000.000</i>	<i>35.071.957</i>	<i>14.812.427</i>	<i>-657.299</i>	<i>-17.324.083</i>
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahr, haushaltsunwirksame Einzahlungen)	3.608.422,32	0	0	0	0	0	0
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	53.854.646,29	422.399	35.071.957	14.812.427	-657.299	-17.324.083	-23.610.772

IV. Teilhaushalte

1. Ergebnishaushalt

Teilhaushalte 1 – 10

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	272.272,94	398.003	419.728	419.041	400.205	393.458	389.904
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	204.397	204.963	204.276	185.440	178.693	175.144
+	anteilige sonstige Transfererträge	2.226,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.729,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901.732,54	2.918.609	3.146.204	3.147.730	3.147.930	3.147.930	3.147.930
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.579,16	1.262.999	1.538.454	1.553.454	1.553.454	1.553.454	1.553.454
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	63.032	16.325	17.719	23.285	30.112	22.463
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	621.177,05	618.150	718.150	718.150	718.150	718.150	718.150
02	= anteilige ordentliche Erträge	5.708.717,04	5.266.593	5.844.661	5.861.894	5.848.824	5.848.904	5.837.701
03	anteilige Personalaufwendungen	17.445.814,20	17.293.699	18.159.180	19.639.650	19.965.640	20.270.068	20.574.121
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	3.610,00	0	6.000	6.000	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500.269,20	8.975.170	7.783.848	7.922.767	7.590.267	7.610.267	7.603.267
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.244.972	2.383.447	2.384.935	2.297.454	2.333.881	2.248.635
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.305,54	50.047	59.020	59.020	59.010	58.960	58.910
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.675,20	2.883.559	3.628.975	3.330.610	3.217.685	3.233.890	3.217.715
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.872.674,14	31.453.150	32.021.470	33.343.982	33.131.056	33.508.066	33.703.648
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-21.163.957,10	-26.186.557	-26.176.809	-27.482.088	-27.282.232	-27.659.162	-27.865.947
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.619,01	8.770.520	9.932.750	9.932.730	9.966.060	9.883.930	9.888.180
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.354.310	1.508.220	1.534.740	1.534.210	1.518.180
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	14.619,01	7.416.210	8.424.530	8.397.990	8.442.470	8.349.720	8.370.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-21.149.338,09	-18.770.347	-17.752.279	-19.084.098	-18.839.762	-19.309.442	-19.495.947

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.009,38	368.420	255.158	237.298	272.318	272.008	277.778
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	353.913	219.378	201.518	236.538	236.228	241.998
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.733.932,02	2.448.235	2.503.610	2.349.460	2.360.897	2.360.897	2.394.997
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.817,36	124.690	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015.365,37	7.394.650	8.916.280	9.195.780	9.315.769	9.614.930	10.056.426
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.640,77	10.000	22.820	2.720	13.680	13.300	4.250
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.962.028,88	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	13.899.793,78	13.045.995	14.501.968	14.589.358	14.766.764	15.065.235	15.537.551
03	anteilige Personalaufwendungen	19.104.149,99	20.886.206	23.228.250	24.609.520	25.053.771	25.430.652	25.813.238
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.301,29	3.275.270	3.133.728	3.110.841	3.100.153	2.985.715	3.113.079
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.463.887	1.095.669	1.313.593	1.397.226	1.372.963	1.416.369
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.263,20	25.630	29.705	29.305	30.905	31.505	32.105
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.329,36	1.560.878	1.803.451	1.585.348	1.694.501	1.605.851	1.771.401
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.052.043,84	27.211.871	29.290.803	30.648.607	31.276.556	31.426.686	32.146.192
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-9.152.250,06	-14.165.876	-14.788.835	-16.059.249	-16.509.792	-16.361.451	-16.608.641
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	103.810	438.310	403.200	442.610	442.610	442.610
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.807.770	2.448.160	2.316.330	2.384.520	2.358.760
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-1.703.960	-2.009.850	-1.913.130	-1.941.910	-1.940.860	-1.916.150
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.152.250,06	-15.869.836	-16.798.685	-17.972.379	-18.451.702	-18.302.311	-18.524.791

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	290.987,52	1.183.936	1.099.208	1.105.151	1.104.859	1.090.615	1.139.701
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	997.356	900.936	912.131	911.839	897.595	946.681
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.286,50	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.517,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.099,32	76.426	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.350	27.930	44.580	52.000	42.000	26.400
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	521.891,22	1.310.702	1.170.154	1.192.747	1.199.875	1.175.631	1.209.117
03	anteilige Personalaufwendungen	1.163.412,31	1.193.280	1.240.250	1.257.620	1.276.482	1.295.630	1.315.066
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.274,92	10.291.947	8.685.123	8.718.714	8.559.503	8.578.736	8.484.503
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.464.239	1.959.043	1.974.421	1.968.488	1.965.629	1.995.616
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.838,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000	37.270	37.270	37.270	36.977	36.390
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	583.189,39	906.443	1.124.793	1.182.743	1.165.743	1.311.743	1.221.743
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.128.714,82	14.891.909	13.051.479	13.175.768	13.012.486	13.193.715	13.058.318
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-10.606.823,60	-13.581.207	-11.881.325	-11.983.021	-11.812.611	-12.018.084	-11.849.201
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	453.950	395.540	448.850	466.030	421.290
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-453.950	-395.540	-448.850	-466.030	-469.750	-421.290
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.606.823,60	-14.035.157	-12.276.865	-12.431.871	-12.278.641	-12.487.834	-12.270.491

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.595.798,15	2.501.936	2.221.255	2.210.747	2.259.659	2.289.104	2.356.289	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	667.936	664.775	664.747	652.159	709.104	706.789	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.498,74	9.550	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	765.861,93	730.955	600.912	520.912	600.912	517.912	611.712	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.663,05	7.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	25.923	30.000	30.000	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.388.821,87	3.252.641	2.867.390	2.780.959	2.909.871	2.826.316	2.987.301	
03	anteilige Personalaufwendungen	4.021.524,57	3.921.070	4.436.580	4.438.760	4.505.342	4.572.923	4.641.516	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.761,16	3.760.014	3.549.595	3.034.737	3.293.170	3.178.021	3.286.768	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.493.593	1.406.108	1.416.855	1.389.852	1.544.979	1.516.547	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.590.913,90	9.747.084	10.692.678	10.566.025	9.636.520	9.701.566	9.674.745	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	374.843,83	477.122	1.125.499	276.249	292.299	1.101.249	295.562	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.671.043,46	19.398.883	21.210.460	19.732.626	19.117.183	20.098.738	19.415.138	
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-14.282.221,59	-16.146.242	-18.343.070	-16.951.667	-16.207.312	-17.272.422	-16.427.837	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	665.580	867.770	796.490	848.110	701.500	700.650
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-665.580	-867.770	-796.490	-848.110	-701.500	-700.650	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-14.282.221,59	-16.811.822	-19.210.840	-17.748.157	-17.055.422	-17.973.922	-17.128.487	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.361.182,96	17.810.658	18.165.295	18.169.012	18.188.890	18.256.021	18.247.649	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	447.704	500.299	502.016	523.894	591.025	607.653	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.048.241,10	2.080.256	2.125.988	2.399.403	2.399.403	2.399.403	2.399.403	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.650,26	41.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.565,17	1.672.025	1.627.694	1.741.379	1.741.379	1.741.379	1.741.379	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.700	23.087	33.835	10.272	7.980	11.186	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	= anteilige ordentliche Erträge	21.003.639,49	21.619.639	21.962.364	22.363.929	22.360.244	22.425.083	22.419.917	
03	anteilige Personalaufwendungen	16.615.858,11	16.807.110	18.361.900	18.255.270	18.818.456	19.100.732	19.387.244	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897.113,25	5.994.200	5.578.745	5.758.685	5.711.862	5.714.217	5.711.862	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.851.752	1.755.103	1.537.962	1.510.175	1.505.139	1.502.663	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.419.324,91	28.923.807	32.389.821	33.168.195	32.894.563	32.894.429	32.865.710	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	922.941,98	844.608	902.778	903.138	902.778	902.778	902.778	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.855.238,25	54.421.477	58.988.347	59.623.250	59.837.834	60.117.295	60.370.257	
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-31.851.598,76	-32.801.838	-37.025.983	-37.259.321	-37.477.590	-37.692.212	-37.950.340	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	989.080	1.252.600	1.300.260	1.221.190	1.294.620	1.313.870
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-989.080	-1.252.600	-1.300.260	-1.221.190	-1.294.620	-1.313.870	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-31.851.598,76	-33.790.918	-38.278.583	-38.559.581	-38.698.780	-38.986.832	-39.264.210	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	79.933	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.933	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.933	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.209.064,12	11.555.609	11.584.549	12.234.406	12.540.921	12.894.817	13.137.679
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00	18.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.209.429,12	11.573.609	11.598.449	12.248.306	12.549.821	12.903.717	13.146.579
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-8.209.429,12	-11.393.676	-11.498.449	-12.148.306	-12.449.821	-12.803.717	-13.046.579
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000	1.300.000	1.380.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.209.429,12	-11.393.676	-11.498.449	-12.148.306	-12.449.821	-12.803.717	-13.046.579

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.579.160,47	15.305.140	13.766.291	13.846.738	13.350.027	14.686.449	14.650.773
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.755.021	5.138.575	4.916.999	5.299.321	5.930.704	5.973.361
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	913.897,45	1.017.947	1.013.100	1.037.960	1.037.260	1.037.260	1.037.260
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.693,36	148.060	170.160	170.160	170.160	170.160	170.160
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.158,73	184.650	182.650	170.650	170.650	170.650	170.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.855,18	806.759	206.028	45.953	26.238	46.480	42.455
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.599,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
02	= anteilige ordentliche Erträge	7.722.364,99	17.471.856	15.347.529	15.280.761	14.763.635	16.120.299	16.080.598
03	anteilige Personalaufwendungen	5.623.471,51	5.691.930	6.606.110	6.388.160	6.567.193	6.665.701	6.765.686
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.286,09	8.633.682	8.083.467	8.563.530	7.316.410	8.481.410	8.281.410
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.502.302	8.969.404	8.906.456	8.338.430	8.474.611	8.570.099
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.505,38	35.000	105.000	105.000	80.000	40.000	40.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.785.203,03	6.355.286	5.296.741	5.164.323	4.969.973	4.910.137	4.959.433
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.166,09	2.865.895	3.381.041	3.305.185	2.858.482	2.858.482	2.858.482
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.672.632,10	34.084.095	32.441.763	32.432.654	30.130.488	31.430.341	31.475.110
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.950.267,11	-16.612.239	-17.094.234	-17.151.893	-15.366.853	-15.310.042	-15.394.512
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.985.080	3.299.760	3.333.470	3.332.980	3.332.400
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-2.985.080	-3.299.760	-3.333.470	-3.332.980	-3.334.170	-3.332.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.950.267,11	-19.597.319	-20.393.994	-20.485.363	-18.699.833	-18.644.212	-18.726.912

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	276.377,96	931.583	953.246	949.759	972.778	1.021.878	1.065.878	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	687.675	742.852	794.568	898.468	947.568	991.568	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.194.419,20	2.291.633	2.311.833	2.335.133	2.335.133	2.335.133	2.335.133	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.127,31	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.785,84	218.844	141.712	141.962	96.832	67.920	67.920	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	104.100	16.650	51.150	40.600	28.400	33.500	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	179.478,74	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	
02	= anteilige ordentliche Erträge	4.365.237,05	4.831.950	4.709.231	4.763.794	4.731.133	4.739.121	4.788.221	
03	anteilige Personalaufwendungen	6.644.346,17	6.750.570	7.532.188	7.512.132	7.659.206	7.772.989	7.966.605	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.697,47	3.581.210	3.947.690	3.836.640	3.681.760	3.674.860	3.677.360	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.037.547	2.057.597	2.212.478	2.424.958	2.588.263	2.693.636	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-172,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.002,38	64.640	107.941	109.541	81.441	81.341	81.341	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	213.757,54	446.531	419.498	339.333	324.321	324.321	324.321	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.849.631,56	12.880.498	14.064.914	14.010.124	14.171.686	14.441.774	14.743.263	
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.484.394,51	-8.048.548	-9.355.683	-9.246.330	-9.440.553	-9.702.653	-9.955.042	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	182.850	216.280	217.860	217.860	217.860	217.860	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.619,01	695.520	694.560	701.630	728.250	704.660	781.710
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-14.619,01	-512.670	-478.280	-483.770	-510.390	-486.800	-563.850	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.499.013,52	-8.561.218	-9.833.963	-9.730.100	-9.950.943	-10.189.453	-10.518.892	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.344,97	144.795	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	101.195	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.300,65	93.440	136.614	137.254	137.904	129.564	130.224
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.655.617,85	2.828.000	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.884.763,47	3.122.735	3.237.614	3.238.254	3.238.904	3.230.564	3.231.224
03	anteilige Personalaufwendungen	367.387,06	626.770	683.220	647.560	657.274	667.133	677.139
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.241,87	579.250	429.470	399.470	399.470	335.510	335.510
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	163.996	298.070	297.960	297.240	297.040	295.880
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.157,74	5.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.769.101,92	2.436.015	2.367.864	2.561.609	2.651.609	2.780.609	2.783.109
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	176.333,68	300.010	342.330	341.330	304.830	304.830	304.830
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.669.222,27	4.111.041	4.120.954	4.247.929	4.310.423	4.385.122	4.396.468
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	215.541,20	-988.306	-883.340	-1.009.675	-1.071.519	-1.154.558	-1.165.244
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	2.275.000	2.457.000	2.544.000	2.648.000	2.648.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.505.890	2.395.730	2.579.020	2.665.860	2.769.790
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-2.505.890	-120.730	-122.020	-121.860	-122.020	-121.790
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	215.541,20	-3.494.196	-1.004.070	-1.131.695	-1.193.379	-1.276.578	-1.287.034

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	136.046.823,96	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.801.240,95	57.166.529	42.342.364	51.027.431	49.852.431	49.671.870	48.398.876
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.048.529	4.060.431	4.060.431	4.060.431	2.879.870	606.876
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.751.950,71	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.663.863,87	210.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	206.263.879,49	176.939.029	166.369.364	177.664.431	182.089.431	183.658.870	184.235.876
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	501.987,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.928,76	296.000	611.000	1.456.000	1.956.000	2.251.000	2.448.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.217.109,82	54.634.240	59.854.000	55.605.000	55.925.000	57.545.000	57.369.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.207.026,33	55.080.240	60.615.000	57.211.000	58.031.000	59.946.000	59.967.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	148.056.853,16	121.858.789	105.754.364	120.453.431	124.058.431	123.712.870	124.268.876
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	148.056.853,16	121.858.789	105.754.364	120.453.431	124.058.431	123.712.870	124.268.876

2. Ergebnishaushalt nach Produkten

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.1.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.531,13	10.000	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	390	390	390	390	390
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	9.531,13	11.800	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
03	anteilige Personalaufwendungen	1.223.565,61	1.223.550	1.347.770	1.396.900	1.423.944	1.445.303	1.466.982
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	3.610,00	0	6.000	6.000	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.272,27	77.845	85.345	85.345	85.345	85.345	85.345
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.011	6.900	3.010	2.450	2.450	1.610
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.022,24	10.897	11.870	11.870	11.860	11.810	11.760
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	732.525,33	724.243	767.343	786.143	771.143	771.143	771.143
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.061.995,45	2.042.546	2.225.228	2.289.268	2.294.742	2.316.051	2.336.840
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.052.464,32	-2.030.746	-2.213.038	-2.277.078	-2.282.552	-2.303.861	-2.324.650
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	111.190	116.050	117.560	117.130	117.540	116.890
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-111.190	-116.050	-117.560	-117.130	-117.540	-116.890
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.052.464,32	-2.141.936	-2.329.088	-2.394.638	-2.399.682	-2.421.401	-2.441.540

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
11.1.1.01.00	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	-2.052.464,32	-2.141.936	-2.328.698	-2.394.248	-2.399.292	-2.421.011	-2.441.150

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.1.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.02 Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-6.879,74	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	-3.178,34	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	86.020,02	294.240	80.640	78.630	79.809	81.007	82.222
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444,55	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.377,29	100.720	95.668	108.718	108.718	108.718	108.718
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192.841,86	445.760	217.108	228.148	229.327	230.525	231.740
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-196.020,20	-445.760	-217.108	-228.148	-229.327	-230.525	-231.740
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.170	3.020	3.070	3.050	3.070	3.050
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-5.170	-3.020	-3.070	-3.050	-3.070	-3.050
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-196.020,20	-450.930	-220.128	-231.218	-232.377	-233.595	-234.790

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.1.1.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.02 Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
11.1.1.02.00	Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen	-196.020,20	-450.930	-220.128	-231.218	-232.377	-233.595	-234.790

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Organisations- und Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.950,99	59.026	59.030	59.030	59.030	59.030	59.030
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,60	9.668	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.585,97	214.345	287.800	287.800	287.800	287.800	287.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	460.519,56	283.039	356.620	356.620	356.620	356.620	356.620
03	anteilige Personalaufwendungen	2.566.207,51	1.458.229	1.582.270	3.146.210	3.193.403	3.241.304	3.289.924
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.189,71	120.258	125.830	130.830	125.830	125.830	125.830
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	793	430	80	50	50	50
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	156.382,05	171.055	183.590	186.390	186.390	186.390	186.390
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785.779,27	1.750.335	1.892.120	3.463.510	3.505.673	3.553.574	3.602.194
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.325.259,71	-1.467.296	-1.535.500	-3.106.890	-3.149.053	-3.196.954	-3.245.574
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.261.260	1.462.900	1.474.630	1.474.630	1.474.630	1.474.630
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	119.690	155.160	157.230	156.570	157.210	156.240
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	1.141.570	1.307.740	1.317.400	1.318.060	1.317.420	1.318.390
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.325.259,71	-325.726	-227.760	-1.789.490	-1.830.993	-1.879.534	-1.927.184

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Organisations- und Personalangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.2.01.00	Organisations- und Personalangelegenheiten	-2.325.259,71	-325.726	-227.760	-1.789.490	-1.830.993	-1.879.534	-1.927.184

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.02 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.758,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.967,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.464,09	111.300	146.300	161.300	161.300	161.300	161.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.967.280,14	2.707.750	2.707.750	2.707.750	2.707.750	2.707.750	2.707.750
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.121.469,92	2.855.050	2.890.050	2.905.050	2.905.050	2.905.050	2.905.050
03	anteilige Personalaufwendungen	1.679.920,13	1.816.010	1.917.090	1.857.670	1.885.535	1.913.818	1.942.526
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.301,12	645.100	736.400	786.400	786.400	786.400	786.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	579	579	453	429	398
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275.329,92	301.400	301.400	301.400	299.400	299.400	299.400
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.562.551,17	2.762.510	2.955.469	2.946.049	2.971.788	3.000.047	3.028.724
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	558.918,75	92.540	-65.419	-40.999	-66.738	-94.997	-123.674
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.619,01	437.240	437.750	441.090	441.090	441.090	441.090
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	305.820	324.970	355.650	359.870	332.190
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	14.619,01	131.420	112.780	85.440	101.220	85.930	108.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	573.537,76	223.960	47.361	44.441	34.482	-9.067	-14.774

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.02 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-1.227.092,97	-970.080	-1.103.761	-1.085.031	-1.095.546	-1.106.481	-1.117.268
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	1.800.630,73	1.194.040	1.151.122	1.129.472	1.130.028	1.097.414	1.102.494

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	80	60	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	80	60	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,00	4.360	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.916,00	4.360	5.940	5.920	5.860	5.860	5.860
03	anteilige Personalaufwendungen	468.108,88	461.630	469.680	477.210	484.368	491.634	499.008
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,23	16.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	560	530	470	470	470
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.628,73	147.019	252.019	212.019	212.019	212.019	212.019
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	617.894,84	624.949	733.559	701.059	708.157	715.423	722.797
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-613.978,84	-620.589	-727.619	-695.139	-702.297	-709.563	-716.937
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.540	52.940	53.610	53.610	53.340
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-50.540	-52.940	-53.610	-53.420	-53.610	-53.340
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-613.978,84	-671.129	-780.559	-748.749	-755.717	-763.173	-770.277

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.03 Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.2.03.00	Öffentlichkeitsarbeit	-613.978,84	-671.129	-780.479	-748.689	-755.717	-763.173	-770.277

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.04**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.04 Beauftragte der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.937,36	124.580	145.735	145.735	145.735	145.735	145.730
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.670,38	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	211.607,74	139.780	162.735	162.735	162.735	162.735	162.730
03	anteilige Personalaufwendungen	316.025,99	441.950	382.880	392.590	398.479	404.456	410.523
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261,40	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.552,26	40.905	41.757	41.757	41.757	41.757	41.757
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	347.839,65	499.125	440.907	450.617	456.506	462.483	468.550
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-136.231,91	-359.345	-278.172	-287.882	-293.771	-299.748	-305.820
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.680	32.220	32.560	32.540	32.560	32.530
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-41.680	-32.220	-32.560	-32.540	-32.560	-32.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-136.231,91	-401.025	-310.392	-320.442	-326.311	-332.308	-338.350

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.04**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.04 Beauftragte der Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.2.04.02	Ausschreibungen	-134.201,76	-244.355	-162.775	-167.695	-170.003	-172.345	-174.723
11.1.2.04.03	Datenschutzbeauftragte/r	-23.177,88	-27.130	-27.720	-28.250	-28.597	-28.990	-29.348
11.1.2.04.04	Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragte	21.147,73	-129.540	-119.897	-124.497	-127.711	-130.973	-134.279

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.05 Wismutangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	18.223,21	11.760	24.920	25.440	25.822	26.209	26.602
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.223,21	11.760	24.920	25.440	25.822	26.209	26.602
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-18.223,21	-11.760	-24.920	-25.440	-25.822	-26.209	-26.602
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-18.223,21	-11.760	-24.920	-25.440	-25.822	-26.209	-26.602

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.05 Wismutangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.2.05.00	Wismutangelegenheiten	-18.223,21	-11.760	-24.920	-25.440	-25.822	-26.209	-26.602

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.2.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.06 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	= <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	anteilige Personalaufwendungen	347.530,50	245.790	244.950	251.360	255.130	258.957	262.842	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,55	7.540	9.200	9.200	9.200	8.200	9.200	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	300	300	300	300	300	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,61	4.800	4.100	4.300	4.300	4.100	4.300	
04	= <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	359.549,66	258.130	258.550	265.160	268.930	271.557	276.642	
05	= <i>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</i>	-359.549,66	-258.130	-258.550	-265.160	-268.930	-271.557	-276.642	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.930	26.250	26.560	26.520	26.440	26.510
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)</i>	0,00	-22.930	-26.250	-26.560	-26.520	-26.440	-26.510	
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)</i>	-359.549,66	-281.060	-284.800	-291.720	-295.450	-297.997	-303.152	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.1.2.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.06 Personalrat

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.2.06.00	Personalrat	-359.549,66	-281.060	-284.800	-291.720	-295.450	-297.997	-303.152

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.3.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.290,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.622,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	609.750,89	607.000	707.000	707.000	707.000	707.000	707.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	656.663,75	654.800	754.800	754.800	754.800	754.800	754.800
03	anteilige Personalaufwendungen	2.858.488,97	2.956.430	3.164.650	3.214.130	3.262.342	3.311.277	3.360.946
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.942	1.380	719	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127.079,91	129.430	136.430	136.430	136.430	136.430	136.430
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.006.027,90	3.115.802	3.317.460	3.366.279	3.413.772	3.462.707	3.504.376
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.349.364,15	-2.461.002	-2.562.660	-2.611.479	-2.658.972	-2.707.907	-2.749.576
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	719.710	742.330	756.180	751.270	750.790	751.510
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	291.410	297.340	309.120	308.800	296.210
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	428.300	444.990	447.060	450.860	441.990	455.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.349.364,15	-2.032.702	-2.117.670	-2.164.419	-2.208.112	-2.265.917	-2.294.276

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.1.3.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Finanzmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
11.1.3.01.00	Finanzmanagement	-2.349.364,15	-2.032.702	-2.117.670	-2.164.419	-2.208.112	-2.265.917	-2.294.276

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.3.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.02 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.733,20	184.800	186.582	186.582	172.876	172.827	172.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	184.800	186.582	186.582	172.876	172.827	172.750
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826.486,30	2.823.620	3.051.120	3.051.120	3.051.120	3.051.120	3.051.120
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.810,11	647.074	812.074	812.074	812.074	812.074	812.074
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.849	10.525	17.419	20.035	29.212	22.063
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.844,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.908.874,51	3.684.743	4.063.701	4.070.595	4.059.505	4.068.633	4.061.407
03	anteilige Personalaufwendungen	2.178.841,62	2.432.920	2.529.320	2.509.340	2.546.981	2.585.185	2.623.963
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636.289,31	6.532.668	5.299.948	5.379.367	5.081.867	5.102.867	5.102.867
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.318.428	1.261.667	1.263.306	1.244.557	1.246.654	1.245.848
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.703	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.283,30	33.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.521,63	131.359	122.193	107.193	104.193	104.193	104.193
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.871.935,86	10.453.578	9.254.628	9.300.706	9.019.098	9.080.399	9.118.371
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.963.061,35	-6.768.835	-5.190.927	-5.230.111	-4.959.593	-5.011.766	-5.056.964
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.003.000	1.318.320	1.259.870	1.272.540	1.190.930	1.194.400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	210.340	254.030	257.060	256.410	257.030	256.060
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	792.660	1.064.290	1.002.810	1.016.130	933.900	938.340
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.963.061,35	-5.976.175	-4.126.637	-4.227.301	-3.943.463	-4.077.866	-4.118.624

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.3.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.02 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	275.250,10	-147.337	109.595	80.244	56.096	44.641	33.924
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-628.821,47	-316.367	-142.601	-85.997	-86.872	-167.549	-178.813
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-2.609.489,98	-5.327.671	-3.907.049	-4.034.966	-3.739.811	-3.782.131	-3.800.985

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

verantwortlich

Amtsleiter/in Liegenschafts- und Hochbauamt (StA 65)

Beschreibung

Liegenschaftsdienst:

- Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
- Bewirtschaftung von Grundstücken (bebaut und unbebaut)
- Miet- und Pachtverträgen für Zwecke der Gemeinde

Leistungen der klassischen Hochbauverwaltung:

- Neubau, Generalinstandsetzung, Sanierung, Umbau und Erweiterung einschließlich der dazugehörigen Technischen Gebäudeausrüstung in Anlehnung an die HOAI
- unterschieden wird in den Leistungen zwischen Planung, Realisierung und Projektsteuerung

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften als Serviceleistung gegenüber den Nutzern:

- Raumplanung, -vermietung und -vermittlung
- Energiewirtschaft
- Betrieb und Unterhaltung zum Erhalt des Sollzustandes eines Gebäudes
- Führen eines Gebäudeinformationssystems

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) und Einigungsvertrag
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Verdingungsordnung für Bau-, Liefer- und freiberufliche Leistungen (VOB, VOL, VOF)
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Verwaltungsgebührenordnung
- Grundbuchordnung (GBO)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)
- Schuldrechtsanpassungsgesetz (SchuldRAnpG)
- Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO)
- Verkehrsflächenbereinigungsgesetz (VerkFIBerG)
- Vermögensgesetz (VermG)
- Nutzungsentgeltverordnung
- Betriebskostenverordnung

Zielgruppe

Ämter
Behörden
Einwohner und Einwohnerinnen
Investoren
Nutzer, Pächter, Mieter

Ziele

- Kunden- und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
- Qualitativ hochwertige Erfüllung der Eigentümerfunktion
- Gewährleistung des effektiven und effizienten Einsatzes der Ressourcen, Umsetzung von Maßnahmen zur Einsparung von Wärme- und Elektroenergie
- Sicherung eines hohen Qualitätsstandards im Hinblick auf Beschaffenheit, Kosten und Zeit bei Neu- und Erweiterungsbauten, baulichen Instandsetzungen und Instandhaltungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit kommunalen Grund- und Gebäudevermögen werden in erheblichem Maße finanzielle und personelle Ressourcen gebunden, welche zur Erreichung der Ziele in der Kommune eingesetzt werden können. Es ist wichtig, den Immobilienbestand strategisch zu entwickeln. Immobilienentscheidungen haben langfristige Auswirkungen. Deshalb sind diese Entscheidungen über ein zielorientiertes Instrumentarium zu steuern und nicht einem aus Einzelfallsicht resultierendem Handeln zu unterwerfen.

Leistung

11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	5.369.480,04	5.793.531	5.736.594	-56.937	6.061.794	325.200
Auszahlungen	7.605.188,91	11.712.550	9.029.961	-2.682.589	9.943.780	913.819
Liquiditätssaldo	-2.235.708,87	-5.919.019	-3.293.367	2.625.652	-3.881.986	-588.619
Erträge	3.908.874,51	4.687.743	5.382.021	694.278	5.330.465	-51.556
Aufwendungen	6.871.935,86	10.663.918	9.508.658	-1.155.260	9.557.766	49.108
Ergebnis	-2.963.061,35	-5.976.175	-4.126.637	1.849.538	-4.227.301	-100.664

Produkt**11.1.3.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	24.733,20	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	154.000	155.705	155.705
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	30.800	30.877	30.877
341110	Mieten und Pachten	2.458.881,95	2.518.273	2.695.773	2.695.773
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	334.441,21	293.747	323.747	323.747
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.125,49	0	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	32.037,65	11.600	31.600	31.600
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	745.340,05	400.000	500.000	500.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.149,43	15.000	30.000	30.000
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	87.687,53	119.062	119.062	119.062
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	8.280,40	4.790	4.790	4.790
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	169.352,70	108.222	158.222	158.222
356200	Säumniszuschläge	2.814,59	500	500	500
359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,31	2.900	2.900	2.900
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	25.849	10.525	17.419
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.003.000	1.318.320	1.259.870
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	300,81	0	0	0
506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-258,00	0	0	0
Gesamtertrag		3.908.917,32	4.687.743	5.382.021	5.330.465
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	79.894,62	43.940	46.820	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	1.690.517,17	1.896.190	1.989.950	2.023.770
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.806,79	2.480	2.720	0

Produkt**11.1.3.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	69.826,72	79.080	79.220	80.570
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	20.747,06	12.060	12.380	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	313.049,26	399.170	398.230	405.000
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	691.487,70	540.520	754.431	821.431
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	149.160,17	175.998	181.875	181.875
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	86.960,21	52.150	32.150	32.150
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	718.246,56	720.519	820.519	770.519
424110	Heizung, Energie	843.078,41	2.526.321	959.750	959.750
424120	Reinigung	1.468.658,12	1.680.491	1.680.491	1.722.966
424130	Wasser, Abwasser	163.286,50	176.705	157.700	157.700
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	140.938,47	162.107	158.107	158.107
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	301.556,96	324.810	424.248	444.192
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	1.414,60	2.000	2.000	2.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.800,97	3.649	3.649	3.649
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	759,85	0	0	0
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.930,29	17.470	25.100	25.100
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	0,00	912	912	912
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.078,29	7.615	7.615	7.615
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	628,32	1.390	1.390	1.390
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	417,00	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.886,89	140.011	90.011	90.011
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	700,00	0	0	0
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	1.583,30	0	0	0

Produkt**11.1.3.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
A U F W A N D					
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.570	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	3.865,98	4.531	4.531	4.531
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	2.502,65	8.282	4.282	4.282
443120	Presse und Fachliteratur	567,49	3.085	2.085	2.085
443130	Portogebühren	3.204,37	5.593	4.593	4.593
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	8.949,72	7.006	7.006	7.006
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	1.627,92	5.000	1.000	1.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	19.789,23	62.025	33.322	33.322
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	697,08	2.783	2.783	2.783
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	546,22	5.000	20.000	5.000
444111	Körperschaftsteuer	0,00	0	18.000	18.000
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	11.047,32	9.500	23.069	23.069
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723,65	14.984	1.522	1.522
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	0,00	4.703	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	583.910	524.210	506.911
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	734.518	737.457	756.395
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	31.500	39.500	39.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.340	254.030	257.060
Gesamtaufwand		6.871.935,86	10.663.918	9.508.658	9.557.766
Unterdeckung des Produktes:		-2.963.018,54	-5.976.175	-4.126.637	-4.227.301
Deckungsgrad des Produktes:		56,88 %	43,96 %	56,60 %	55,77 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
65000001	Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke	5.068	5.100	5.100	5.100
65000002	Gesamtinvestitionsvolumen in EUR	3.945.994,40	10.139.900,00	10.156.334,00	13.061.388,00
65000003	Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwandskosten für alle städtischen Gebäude	2.219.292,45	2.008.731,00	2.509.262,00	2.531.322,00

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.3.09**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.09 Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	2.226,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.439,02	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	8.665,27	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	8.672,06	14.280	8.600	6.890	6.993	7.098	7.205
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.672,06	19.930	14.250	12.540	12.643	12.748	12.855
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6,79	-19.930	-14.250	-12.540	-12.643	-12.748	-12.855
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6,79	-19.930	-14.250	-12.540	-12.643	-12.748	-12.855

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.3.09**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.09 Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.3.09.32	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 32	3.693,19	0	0	0	0	0	0
11.1.3.09.36	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36	1.807,70	-980	-1.070	-1.090	-1.106	-1.123	-1.140
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	-1.781,37	-9.440	-2.920	0	0	0	0
11.1.3.09.61	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61	-3.726,31	-3.860	-4.610	-5.800	-5.887	-5.975	-6.065
11.1.3.09.65	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65	0,00	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.4.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.4.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	470.686,81	414.750	528.510	539.550	547.643	555.858	564.196
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42	110	110	110	110	110
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	474.058,35	424.792	538.620	549.660	557.753	565.968	574.306
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-474.058,35	-424.792	-538.620	-549.660	-557.753	-565.968	-574.306
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.770	40.740	41.150	41.130	41.150	41.130
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-45.770	-40.740	-41.150	-41.130	-41.150	-41.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-474.058,35	-470.562	-579.360	-590.810	-598.883	-607.118	-615.436

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.1.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.4.01 Rechnungsprüfung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-474.058,35	-470.562	-579.360	-590.810	-598.883	-607.118	-615.436

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.01 Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	60	60	60	60	60
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	60	60	60	60	60
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.816,75	11.804	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.134,91	21.731	21.740	21.740	21.740	21.740	21.740
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	43.951,66	33.535	33.610	33.610	33.610	33.610	33.610
03	anteilige Personalaufwendungen	457.075,07	384.210	467.660	488.400	495.726	503.162	510.709
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.330,12	255.929	244.700	244.700	244.700	244.700	244.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.245	22.390	14.280	14.810	15.240	15.170
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088,10	32.501	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	668.493,29	673.885	767.000	779.630	787.486	795.352	802.829
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-624.541,63	-640.350	-733.390	-746.020	-753.876	-761.742	-769.219
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	329.880	350.170	352.570	352.400	352.360	352.420
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	63.510	67.720	68.380	68.380	68.380	68.380
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	266.370	282.450	284.190	284.020	283.980	284.040
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-624.541,63	-373.980	-450.940	-461.830	-469.856	-477.762	-485.179

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.1.6.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.01 Serviceleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.6.01.00	Serviceleistungen	-624.541,63	-373.980	-450.880	-461.770	-469.796	-477.702	-485.119

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.03 BgA "Beistandsleistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.625,20	42.325	40.720	42.320	42.320	42.320	42.320
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.298,01	105.744	105.740	105.740	105.740	105.740	105.740
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	152.923,21	148.069	146.460	148.060	148.060	148.060	148.060
03	anteilige Personalaufwendungen	18.690,22	20.680	23.240	19.750	20.046	20.347	20.652
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,15	14.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.692,37	34.680	28.240	24.750	22.546	22.847	23.152
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	134.230,84	113.389	118.220	123.310	125.514	125.213	124.908
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	127.280	126.610	128.640	128.640	128.640	128.640
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-127.280	-126.610	-128.640	-128.640	-128.640	-128.640
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	134.230,84	-13.891	-8.390	-5.330	-3.126	-3.427	-3.732

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.03 BgA "Beistandsleistungen"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.6.03.01	BgA Beistandsleistungen - Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	33.668,22	-13.891	-8.390	-5.330	-3.126	-3.427	-3.732
11.1.6.03.02	BgA Beistandsleistungen - Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	20.369,96	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.03	BgA Beistandsleistungen - Versicherungsdienstleistungen für Dritte	80.192,66	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.04**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.04 Tul: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	750	250	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	750	250	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	1.032	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.351,41	103.805	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	99.966,41	105.587	105.280	105.030	105.030	105.030	105.030
03	anteilige Personalaufwendungen	1.484.959,52	1.629.300	1.788.340	1.613.470	1.657.972	1.682.841	1.708.084
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.291,16	418.244	513.850	513.850	483.850	483.850	483.850
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	680.479	751.490	760.780	672.830	714.560	658.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.353,00	1.066.911	1.672.390	1.377.800	1.301.750	1.301.780	1.301.780
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.118.603,68	3.794.934	4.726.070	4.265.900	4.116.402	4.183.031	4.152.164
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.018.637,27	-3.689.347	-4.620.790	-4.160.870	-4.011.372	-4.078.001	-4.047.134
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.815.450	3.178.980	3.206.490	3.206.490	3.206.490	3.206.490
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.060	37.140	37.510	37.510	37.510	37.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	2.780.390	3.141.840	3.168.980	3.168.980	3.168.980	3.168.990
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.018.637,27	-908.957	-1.478.950	-991.890	-842.392	-909.021	-878.144

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.04**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.04 Tul: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	-1.712.945,81	-484.076	-1.069.400	-754.770	-644.530	-672.337	-645.615
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-1.305.691,46	-424.131	-409.300	-237.120	-197.862	-236.684	-232.529

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.05 Sicherheitstechnischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	874	800	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	874	800	1.000	1.000	1.000
03	anteilige Personalaufwendungen	71.314,87	70.240	92.280	94.200	95.613	97.047	98.503
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,37	2.080	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	72.740,24	73.370	95.960	97.380	98.793	100.227	101.683
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-72.740,24	-72.570	-95.086	-96.580	-97.793	-99.227	-100.683
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	28.230	27.560	29.220	29.220	29.220	29.220
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.730	8.000	8.090	8.090	8.090	8.090
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	20.500	19.560	21.130	21.130	21.130	21.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-72.740,24	-52.070	-75.526	-75.450	-76.663	-78.097	-79.553

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.05 Sicherheitstechnischer Dienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.1.6.05.00	Sicherheitstechnischer Dienst	-72.740,24	-52.070	-75.526	-75.450	-76.663	-78.097	-79.553

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.06 Arbeitsmedizinischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	51.042,50	58.130	56.570	57.490	58.352	59.228	60.116
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,36	1.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.943,79	111.191	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.748,65	170.632	168.920	169.840	170.702	171.578	172.466
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-116.748,65	-170.632	-168.920	-169.840	-170.702	-171.578	-172.466
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.250	12.190	12.350	12.330	12.350	12.330
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-12.250	-12.190	-12.350	-12.330	-12.350	-12.330
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-116.748,65	-182.882	-181.110	-182.190	-183.032	-183.928	-184.796

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.1.6.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.06 Arbeitsmedizinischer Dienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
11.1.6.06.00	Arbeitsmedizinischer Dienst	-116.748,65	-182.882	-181.110	-182.190	-183.032	-183.928	-184.796

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.09**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.09 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	555,70	4.550	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	555,70	4.550	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	89.593,44	165.750	71.590	73.090	74.186	75.299	76.429
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,11	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	86.523	31.400	31.210	31.210	31.210	28.910
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,42	81.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	94.185,97	338.383	109.100	110.410	111.506	112.619	111.449
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-93.630,27	-333.833	-109.100	-110.410	-111.506	-112.619	-111.449
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.060	89.240	90.140	90.120	90.140	90.120
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-33.060	-89.240	-90.140	-90.120	-90.140	-90.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-93.630,27	-366.893	-198.340	-200.550	-201.626	-202.759	-201.569

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.1.6.09

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.09 Stadtarchiv

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
11.1.6.09.00	Stadtarchiv	-93.630,27	-366.893	-198.340	-200.550	-201.626	-202.759	-201.569

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.14**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Kommunalen Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.847	17.601	17.184	12.114	5.416	1.944
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.847	17.601	17.184	12.114	5.416	1.944
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.263,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	37.183	5.800	300	3.250	900	400
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	6.263,60	61.030	28.401	22.484	20.364	11.316	7.344
03	anteilige Personalaufwendungen	3.005.091,21	3.137.870	3.368.650	3.407.060	3.458.166	3.510.038	3.562.689
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.643,39	812.955	678.755	683.755	683.755	683.755	683.755
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	223.032	337.999	341.599	361.656	353.826	326.406
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.540,04	43.315	43.725	60.100	43.725	60.100	43.725
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.576.274,64	4.217.172	4.429.129	4.492.514	4.547.302	4.607.719	4.616.575
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.570.011,04	-4.156.142	-4.400.728	-4.470.030	-4.526.938	-4.596.403	-4.609.231
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.175.750	2.414.740	2.412.680	2.438.420	2.438.420	2.438.420
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	121.240	125.330	126.760	126.520	126.740	126.390
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	2.054.510	2.289.410	2.285.920	2.311.900	2.311.680	2.312.030
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.570.011,04	-2.101.632	-2.111.318	-2.184.110	-2.215.038	-2.284.723	-2.297.201

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11.1.6.14**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Kommunalen Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
11.1.6.14.00	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	-3.570.011,04	-2.082.785	-2.093.717	-2.166.926	-2.202.924	-2.279.307	-2.295.257

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.1.1.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.1 Statistik
Produkt: 12.1.1.01 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	153	153	153	153	153
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	153	153	153	153	153
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	108,00	250	250	250	250	250	250
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	108,00	250	403	403	403	403	403
03	anteilige Personalaufwendungen	188.358,80	319.730	193.530	198.600	201.579	204.603	207.672
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,58	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	307	153	153	153	153	153
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,31	3.855	4.205	3.855	3.855	3.855	3.855
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192.921,69	326.194	200.190	204.910	207.889	210.913	213.982
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-192.813,69	-325.944	-199.787	-204.507	-207.486	-210.510	-213.579
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.490	44.600	45.040	45.040	45.040	45.030
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-20.490	-44.600	-45.040	-45.040	-45.040	-45.030
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-192.813,69	-346.434	-244.387	-249.547	-252.526	-255.550	-258.609

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.1.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.1 Statistik
Produkt: 12.1.1.01 Statistik

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
12.1.1.01.00	Statistik	-192.813,69	-346.434	-244.234	-249.394	-252.373	-255.397	-258.456

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.1.2.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	71.000	60.000	0	0	125.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.000	71.000	60.000	0	0	125.000
03	anteilige Personalaufwendungen	104.125,14	123.520	109.120	112.860	114.553	116.271	118.015
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.595,04	107.626	36.938	500	54.438	12.500	121.888
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	237	237	237	237	237
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,96	166.093	73.058	1.000	93.363	4.713	169.063
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.464,14	397.239	219.353	114.597	262.591	133.721	409.203
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-124.464,14	-312.239	-148.353	-54.597	-262.591	-133.721	-284.203
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	122.080	70.870	26.810	61.140	27.410	77.790
08	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-122.080	-70.870	-26.810	-61.140	-27.410	-77.790
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-124.464,14	-434.319	-219.223	-81.407	-323.731	-161.131	-361.993

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.1.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
12.1.2.01.00	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-124.464,14	-434.319	-219.223	-81.407	-323.731	-161.131	-361.993

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.2.1.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	682	682	682	682	682
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	682	682	682	682	682
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	317.307,21	362.000	339.500	339.500	339.500	339.500	339.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.662,36	1.590	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.301,25	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.330,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	449.600,82	443.590	430.182	430.182	430.182	430.182	430.182
03	anteilige Personalaufwendungen	2.002.697,22	2.176.320	2.186.660	2.336.040	2.371.081	2.406.647	2.442.747
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.759,74	380.775	355.675	352.075	352.075	352.075	352.075
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	184.318	86.473	77.592	116.353	118.854	113.797
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.738,63	44.250	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.398.195,59	2.785.663	2.680.558	2.817.457	2.891.259	2.929.326	2.960.369
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.948.594,77	-2.342.073	-2.250.376	-2.387.275	-2.461.077	-2.499.144	-2.530.187
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	34.520	377.150	341.440	380.850	380.850	380.850
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	193.240	222.130	224.540	224.260	224.520	224.120
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-158.720	155.020	116.900	156.590	156.330	156.730
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.948.594,77	-2.500.793	-2.095.356	-2.270.375	-2.304.487	-2.342.814	-2.373.457

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.2.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.948.594,77	-2.500.793	-2.094.674	-2.269.693	-2.303.805	-2.342.132	-2.372.775

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

SGL Sachgebiet Stadttordnungsdienst (StA 32)

Beschreibung

- Ganzheitliche Kontrolle der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben, Beseitigung/Veranlassung der Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verhinderung und präventive Bekämpfung von Straftaten (Kriminalprävention)
- Erstmaßnahmen bei Straftaten innerhalb der auf gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragenen Aufgaben als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
- Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Anzeige von Straftaten
- Anlass und Themenbezogene Schwerpunktkontrolle innerhalb der polizeilichen Gefahrenabwehr
- Kontrollen und Bestreifungen mit präventivem Charakter (Präsenzfunktion)
- Kontroll- und Vollzugsaufgaben nach dem Jugendschutzgesetz
- Kontrolle und Vollzug in Gewerbeangelegenheiten
- Vollzug der Preisangabenverordnung und des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes
- Ermittlungsaufgaben als zentraler Ermittlungsdienst für alle Ämter der Stadtverwaltung sowie anderer Behörden in Amtshilfe
- Vollstreckung von Verwaltungsakten der Stadtverwaltung Zwickau
- Absicherung von Großveranstaltungen
- Zeugenschaften bei Durchsuchungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Bundesbehörden
- Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs auf dem Gebiet der Stadt Zwickau und Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Rahmen von Zweckvereinbarungen in den Städten Crimmitschau und Werdau
- Vollzug der Parkgebührenordnung, Betrieb von Parkscheinautomaten
- Gewerbliche Sondernutzungsangelegenheiten an öffentlichen Straßen
- Aufgaben der Ortspolizeibehörde im Innen- und Außendienst
- Wahrnehmung polizeibehördlicher Aufgaben insbesondere nach der Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostitution zum Schutz der Jugend des öffentlichen Anstandes in Zwickau, dem Sächsischen Bestattungsgesetz für Verstorbene ohne Hinterbliebene, dem Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag und dem Sächsischen Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag
- Angelegenheiten mit Fundsachen sowie Fund- und Verwahrtieren

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SächsVwVG)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sowie Strafprozessordnung (StPO)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze
- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) und Sondernutzungssatzung
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostitution zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes in Zwickau
- Sächsisches Bestattungsgesetz (SächsBestG)
- Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag, Sächsisches Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG)

Zielgruppe

Behörden
Besucher
Einwohner und Einwohnerinnen

Produkt**12.2.1.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Zwickau, Steigerung der Attraktivität der Stadt für Besucher (z.B. Ordnung, Sauberkeit, Ruhe, Sicherheitsgefühl)
- Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Anstieg von Störungen der öffentlichen Sicherheit z. B. durch Ruhestörungen, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, Verunreinigungen durch Hunde etc.
- Anstieg Jugendkriminalität, Erfordernis nach mehr Prävention, insbesondere mehr Präsenz im Außendienst
- Ausbau der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs
- Zurückdrängung der lärmintensiven Veranstaltungen nach 24 Uhr
- Verbesserung der Dienstleistung für Verlierer und Finder durch Onlinenutzung der Fundsachenregistratur

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	849.013,46	1.031.590	429.500	-602.090	429.500	0
Auszahlungen	2.273.140,52	2.983.345	2.642.085	-341.260	3.173.865	531.780
Liquiditätssaldo	-1.424.127,06	-1.951.755	-2.212.585	-260.830	-2.744.365	-531.780
Erträge	449.600,82	478.110	807.332	329.222	771.622	-35.710
Aufwendungen	2.398.195,59	2.978.903	2.902.688	-76.215	3.041.997	139.309
Ergebnis	-1.948.594,77	-2.500.793	-2.095.356	405.437	-2.270.375	-175.019

Produkt**12.2.1.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	0	682	682
331130	Ersatzvornahmen	22.165,47	10.000	10.000	10.000
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	31.815,67	24.000	31.500	31.500
332110	Benutzungsgebühren	216.462,01	252.000	222.000	222.000
332130	Sondernutzungsgebühren	46.864,06	76.000	76.000	76.000
342100	Erträge aus Verkauf	5.097,84	1.590	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.564,52	0	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	1.327,78	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	122.973,47	80.000	90.000	90.000
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	150,00	0	0	0
356200	Säumniszuschläge	1.180,00	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.520	377.150	341.440
Gesamtertrag		449.600,82	478.110	807.332	771.622
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	350.455,62	412.300	352.410	433.890
401101	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Dienstaufwendungen für Beamte	-2.305,79	0	0	0
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.059,04	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	1.160.827,83	1.220.560	1.315.480	1.343.000
402110	Umlage an den KVS für Beamte	164.961,15	205.710	178.840	212.610
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.477,31	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	46.299,69	50.900	52.360	53.460
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	6.734,81	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	216.494,18	256.930	263.250	268.760
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	30.693,38	29.920	24.320	24.320
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	350,00	0	0	0
424110	Heizung, Energie	1.610,40	2.850	2.850	2.850
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.095,76	0	0	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	36.312,17	30.025	36.025	36.025

Produkt**12.2.1.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
AUFWAND					
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.009,63	2.070	2.070	2.070
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.412,34	43.000	44.000	44.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	15.577,05	15.680	11.980	11.980
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	6.469,14	2.050	5.650	2.050
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	235.923,25	285.100	253.100	253.100
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	0,00	330	330	330
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.500,22	2.700	2.700	2.700
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	4.524,85	4.500	4.500	4.500
443120	Presse und Fachliteratur	373,20	825	825	825
443130	Portogebühren	1.137,83	2.350	2.350	2.350
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	13.448,75	11.200	11.200	11.200
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	145	145	145
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	245,89	700	700	700
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	29.507,89	21.500	29.000	29.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	10.454	5.538	474
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	173.864	80.935	77.118
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.240	222.130	224.540
Gesamtaufwand		2.398.195,59	2.978.903	2.902.688	3.041.997
Unterdeckung des Produktes:		-1.948.594,77	-2.500.793	-2.095.356	-2.270.375
Deckungsgrad des Produktes:		18,75 %	16,05 %	27,81 %	25,37 %

Produkt**12.2.1.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32000001	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	25.188	35.000	30.000	30.000
32000002	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	28.364	40.000	35.000	35.000
32000003	Anzahl der Parkvorgänge	-	750.000	-	-
32000004	Anzahl der gewerblichen Erlaubnisverfahren (Genehmigung, Ablehnung, Widerruf) nach der Sondernutzungssatzung	312	260	350	350
32000005	Anzahl der Bestattungsfälle für Verstorbene ohne Hinterbliebene	134	150	150	150
32000006	Anzahl der Abschleppvorgänge für zugelassene Fahrzeuge (SG 32/3)	112	140	160	160
32000007	Anzahl der Abschleppvorgänge für nicht zugelassene Fahrzeuge (SG 32/0)	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.2.1.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	75.503,02	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	75.503,02	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
03	anteilige Personalaufwendungen	159.094,93	210.010	171.830	175.890	178.528	181.206	183.924
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750	750
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,23	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	164.201,16	216.550	178.370	182.430	185.068	187.746	190.464
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-88.698,14	-165.900	-127.720	-131.780	-134.418	-137.096	-139.814
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.690	24.780	25.270	24.970	25.250	24.820
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-29.690	-24.780	-25.270	-24.970	-25.250	-24.820
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-88.698,14	-195.590	-152.500	-157.050	-159.388	-162.346	-164.634

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.2.1.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
12.2.1.02.00	Gewerbeangelegenheiten	-88.698,14	-195.590	-152.500	-157.050	-159.388	-162.346	-164.634

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.2.1.03**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.03 Kommunale Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.679,38	10.857	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	14.679,38	10.857	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
03	anteilige Personalaufwendungen	77.814,56	71.110	81.840	83.560	84.813	86.086	87.377
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,66	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.476,46	83.190	93.920	95.640	96.893	98.166	99.457
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-68.797,08	-72.333	-88.790	-90.510	-91.763	-93.036	-94.327
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.500	12.010	12.130	12.130	12.130	12.130
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-5.500	-12.010	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-68.797,08	-77.833	-100.800	-102.640	-103.893	-105.166	-106.457

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.2.1.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.03 Kommunale Prävention

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
12.2.1.03.00	Kommunale Prävention	-68.797,08	-77.833	-100.800	-102.640	-103.893	-105.166	-106.457

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.2.1.04**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.04 BgA "Parkraumbewirtschaftung"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	433.417,84	588.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	433.417,84	588.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.797,09	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.332,02	11.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.129,11	30.000	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	409.288,73	558.000	337.300	337.300	337.300	337.300	337.300
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	363.120	365.440	365.230	365.230	365.230
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	-363.120	-365.440	-365.230	-365.230	-365.230
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	409.288,73	558.000	-25.820	-28.140	-27.930	-27.930	-27.930

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.2.1.04

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.04 BgA "Parkraumbewirtschaftung"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
12.2.1.04.00	BgA "Parkraumbewirtschaftung"	409.288,73	558.000	-25.820	-28.140	-27.930	-27.930	-27.930

Produkt**12.2.1.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.04	BgA "Parkraumbewirtschaftung"

verantwortlich

SGL Sachgebiet Stadtordnungsdienst (StA 32)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	433.417,84	588.000	411.000	-177.000	411.000	0
Auszahlungen	25.692,45	30.000	73.700	43.700	73.700	0
Liquiditätssaldo	407.725,39	558.000	337.300	-220.700	337.300	0
Erträge	433.417,84	588.000	411.000	-177.000	411.000	0
Aufwendungen	24.129,11	30.000	436.820	406.820	439.140	2.320
Ergebnis	409.288,73	558.000	-25.820	-583.820	-28.140	-2.320

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
332110	Benutzungsgebühren	433.417,84	588.000	411.000	411.000
	Gesamtertrag	433.417,84	588.000	411.000	411.000
<u>AUFWAND</u>					
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.797,09	19.000	19.000	19.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	0,00	0	3.700	3.700
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	0	2.000	2.000
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	12.332,02	11.000	11.000	11.000
444111	Körperschaftsteuer	0,00	0	15.000	15.000
444112	Kapitalertragsteuer	0,00	0	15.000	15.000
444113	Gewerbesteuer	0,00	0	8.000	8.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	363.120	365.440
	Gesamtaufwand	24.129,11	30.000	436.820	439.140
	Unterdeckung des Produktes:	409.288,73	558.000	-25.820	-28.140
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	94,09 %	93,59 %

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.2.2.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	134	133	133	133	133	133
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	134	133	133	133	133	133
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	706.691,49	747.335	817.210	603.060	604.497	604.497	638.597
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	706.691,49	747.469	817.343	603.193	604.630	604.630	638.730
03	anteilige Personalaufwendungen	1.154.136,64	1.173.300	1.207.730	1.304.930	1.324.504	1.344.372	1.364.537
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.853	3.341	2.242	2.120	2.120	1.684
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	492.137,21	512.766	578.369	433.873	449.361	449.361	450.561
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650.932,11	1.693.919	1.794.440	1.746.045	1.780.985	1.800.853	1.821.782
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-944.240,62	-946.450	-977.097	-1.142.852	-1.176.355	-1.196.223	-1.183.052
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	69.290	61.160	61.760	61.760	61.760	61.760
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	152.240	166.960	169.580	168.380	169.530	167.790
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-82.950	-105.800	-107.820	-106.620	-107.770	-106.030
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-944.240,62	-1.029.400	-1.082.897	-1.250.672	-1.282.975	-1.303.993	-1.289.082

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.2.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Bürgerservice

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
12.2.2.01.00	Bürgerservice	-944.240,62	-1.029.266	-1.082.764	-1.250.539	-1.282.842	-1.303.860	-1.288.949

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.2.2.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.02 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	190.575,45	130.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	193.428,84	133.000	154.000	154.000	164.000	164.000	164.000
03	anteilige Personalaufwendungen	530.622,65	484.660	604.430	615.240	624.469	633.836	643.343
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670,65	4.199	5.646	4.697	4.200	4.200	4.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	979	307	71	71	71	71
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.420,83	41.369	42.572	42.373	42.375	42.375	42.375
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	572.714,13	531.207	652.955	662.381	671.115	680.482	689.989
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-379.285,29	-398.207	-498.955	-508.381	-507.115	-516.482	-525.989
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	70.590	103.120	104.860	104.010	104.830	103.600
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-70.590	-103.120	-104.860	-104.010	-104.830	-103.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-379.285,29	-468.797	-602.075	-613.241	-611.125	-621.312	-629.589

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.2.2.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.02 Personenstandsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
12.2.2.02.00	Personenstandsangelegenheiten	-379.285,29	-468.797	-602.075	-613.241	-611.125	-621.312	-629.589

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.2.3.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt: 12.2.3.01 Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	772.504,86	430.000	550.000	610.000	610.000	610.000	610.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,76	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	775.527,62	430.000	550.000	610.000	610.000	610.000	610.000
03	anteilige Personalaufwendungen	474.160,56	436.420	504.630	466.590	473.589	480.693	487.903
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.482,81	16.140	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603,38	8.145	8.145	8.145	8.145	8.145	8.145
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	502.246,75	460.705	537.915	499.875	506.874	513.978	521.188
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	273.280,87	-30.705	12.085	110.125	103.126	96.022	88.812
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.590	78.390	79.350	79.110	79.330	78.980
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-68.590	-78.390	-79.350	-79.110	-79.330	-78.980
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	273.280,87	-99.295	-66.305	30.775	24.016	16.692	9.832

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.2.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt: 12.2.3.01 Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
12.2.3.01.00	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO	273.280,87	-99.295	-66.305	30.775	24.016	16.692	9.832

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.5.0.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.5 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe: 12.5.0 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt: 12.5.0.01 Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.300	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.300	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236.012,78	5.759.108	6.750.000	6.975.500	7.155.489	7.394.717	7.641.944
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.640,77	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	6.242.653,55	5.764.408	6.758.770	6.984.270	7.164.259	7.403.487	7.650.714
03	anteilige Personalaufwendungen	5.711.625,66	6.020.860	7.077.480	7.338.690	7.448.770	7.560.502	7.673.909
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.280,22	271.953	268.967	269.617	233.217	233.217	243.217
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.000	22.500	26.110	29.100	29.410	31.470
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	358.755,20	333.433	436.700	435.700	439.000	439.000	439.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.239.661,08	6.634.246	7.805.647	8.070.117	8.150.087	8.262.129	8.387.596
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	2.992,47	-869.838	-1.046.877	-1.085.847	-985.828	-858.642	-736.882
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	298.220	344.790	348.270	348.130	348.260	348.070
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-298.220	-344.790	-348.270	-348.130	-348.260	-348.070
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.992,47	-1.168.058	-1.391.667	-1.434.117	-1.333.958	-1.206.902	-1.084.952

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.5.0.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.5 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe: 12.5.0 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt: 12.5.0.01 Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
12.5.0.01.00	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	2.992,47	-1.162.758	-1.382.897	-1.425.347	-1.325.188	-1.198.132	-1.076.182

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.6.0.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.680,00	320.000	208.200	194.390	235.570	235.980	248.240
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	320.000	181.200	167.390	208.570	208.980	221.240
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	226.065,65	124.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.278,85	120.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.127,30	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	22.820	2.720	13.680	13.300	4.250
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	439.151,80	585.900	505.120	471.210	523.350	523.380	526.590
03	anteilige Personalaufwendungen	7.110.916,32	8.628.846	9.110.490	9.939.700	10.131.862	10.289.855	10.445.332
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.757,02	2.217.572	2.120.037	2.142.287	2.107.450	2.041.450	2.042.926
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.201.400	920.050	1.149.110	1.197.400	1.169.440	1.242.540
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.263,20	25.630	29.705	29.305	30.905	31.505	32.105
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	257.825,32	281.270	393.455	393.455	393.455	393.455	393.455
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.136.761,86	12.354.718	12.573.737	13.653.857	13.861.072	13.925.705	14.156.358
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-8.697.610,06	-11.768.818	-12.068.617	-13.182.647	-13.337.722	-13.402.325	-13.629.768
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	519.430	661.110	527.830	580.570	595.220	547.280
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-519.430	-661.110	-527.830	-580.570	-595.220	-547.280
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.697.610,06	-12.288.248	-12.729.727	-13.710.477	-13.918.292	-13.997.545	-14.177.048

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
12.6.0.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-8.697.610,06	-11.968.248	-12.548.527	-13.543.087	-13.709.722	-13.788.565	-13.955.808

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amtsleiter/in Feuerwehramt (StA 37)

SGL Sachgebiet Vorbeugende Gefahrenabwehr (StA 37)

Beschreibung

- Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehren, Aus- und Fortbildung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren, Einsatzvorbereitung und -planung
- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege
- Unterstützung der Landesdirektion bei Aufsicht über Werkfeuerwehren
- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen, Aufklärung der Bevölkerung, Brandschutzberatung, Stellungnahmen, Löschwasserversorgung
- Kostenersatz und Entschädigung
- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht
- Mitwirkungspflicht im Katastrophenschutz nach dem Sächsischen Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
- Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Zielgruppe

Ämter
 Bauherren und bauwillige Privatpersonen
 Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen
 Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
 sonstige Personengruppen

Ziele

- Leben erhalten
- Gefahren vorbeugen
- Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen
- Folgeschäden erkennen und vermeiden
- Brandentstehungsmöglichkeiten und Brandausbreitung verhindern
- Befähigung von Bürgern Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Abnehmende Bevölkerung bei ansteigendem Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen und kein Absinken der Einsätze
- Demografische Entwicklung bedingt Probleme bei den Freiwilligen Feuerwehren

Produkt**12.6.0.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	756.475,21	861.900	301.100	-560.800	327.100	26.000
Auszahlungen	10.579.374,68	13.333.247	14.683.146	1.349.899	14.019.237	-663.909
Liquiditätssaldo	-9.822.899,47	-12.471.347	-14.382.046	-1.910.699	-13.692.137	689.909
Erträge	439.151,80	585.900	505.120	-80.780	471.210	-33.910
Aufwendungen	9.136.761,86	12.874.148	13.234.847	360.699	14.181.687	946.840
Ergebnis	-8.697.610,06	-12.288.248	-12.729.727	-441.479	-13.710.477	-980.750

Produkt**12.6.0.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	29.680,00	0	27.000	27.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	105.000	64.360	50.540
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	215.000	116.840	116.850
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	221.572,52	120.000	165.000	165.000
332110	Benutzungsgebühren	4.493,13	4.000	4.000	4.000
342100	Erträge aus Verkauf	508,28	500	100	100
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	129,54	0	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	14.334,27	0	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	105.306,76	119.600	100.000	100.000
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	0,00	1.800	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	3.121,02	10.000	5.000	5.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	24.609,20	0	0	0
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	34.197,08	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	22.820	2.720
Gesamtertrag		439.151,80	585.900	505.120	471.210
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.272.702,16	5.165.580	5.491.470	5.987.190
401101	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Dienstaufwendungen für Beamte	-36.359,79	0	0	0
401214	Inanspruchnahme Rückstellung Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	-7.123,83	0	-4.870	-9.730
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	732.708,71	953.010	858.500	884.210
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	19.107,34	35.000	35.000	35.000
402110	Umlage an den KVS für Beamte	1.906.502,06	2.167.230	2.468.080	2.774.340

Produkt**12.6.0.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	27.901,50	39.750	34.170	35.200
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	136.449,83	200.610	171.800	176.950
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	25.847,76	31.210	27.590	27.440
407200	Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	33.180,58	36.456	28.750	29.100
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	286.807,97	237.769	338.289	338.289
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	67.467,30	58.753	68.000	68.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.489,51	15.000	2.000	2.000
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	96.254,19	85.100	83.500	83.500
424110	Heizung, Energie	258.577,65	714.202	325.000	325.000
424120	Reinigung	273.306,57	452.660	460.060	471.310
424130	Wasser, Abwasser	27.550,17	50.012	28.087	28.087
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	7.400,76	9.243	9.243	9.243
424141	Deponiekosten	1.273,42	2.500	2.500	2.500
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	9.876,80	11.279	11.500	11.500
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	279.319,57	194.567	220.000	220.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	44.148,85	38.000	103.000	68.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	243.032,70	225.000	305.000	305.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.285,48	47.250	64.300	64.300
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	6.227,36	4.123	4.500	4.500
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	34.499,15	55.869	54.000	100.000
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	1.016,95	1.500	1.500	1.500
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	874,09	2.000	2.000	2.000
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	21.901,83	0	23.213	23.213

Produkt**12.6.0.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
A U F W A N D					
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.290,01	3.500	3.500	3.500
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	206,18	0	0	0
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.028,15	1.000	1.000	1.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.423,70	8.245	9.845	9.845
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.498,66	0	0	0
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.263,20	19.165	19.165	19.165
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	185.236,92	189.815	299.000	299.000
442920	Vermischte Aufwendungen	38.582,25	58.000	63.000	63.000
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.394,00	15.500	15.500	15.500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	8.095,40	5.105	5.105	5.105
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	2.050,89	1.700	1.700	1.700
443120	Presse und Fachliteratur	5.287,99	5.250	5.250	5.250
443130	Portogebühren	1.841,30	1.100	1.100	1.100
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	174,46	0	0	0
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	999,93	1.000	2.000	2.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.162,18	800	800	800
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	0,00	3.000	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	530.400	468.890	461.470
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	671.000	451.160	687.640
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	6.465	10.540	10.140
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	519.430	661.110	527.830
Gesamtaufwand		9.136.761,86	12.874.148	13.234.847	14.181.687
Unterdeckung des Produktes:		-8.697.610,06	-12.288.248	-12.729.727	-13.710.477
Deckungsgrad des Produktes:		4,81 %	4,55 %	3,82 %	3,32 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37000001	Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent (lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan)	-	90,00	90,00	90,00

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.7.0.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe: 12.7.0 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.0.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.644,04	1.454.225	1.995.000	2.060.000	2.060.000	2.119.933	2.189.202
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.587.644,04	1.454.225	1.995.000	2.060.000	2.060.000	2.119.933	2.189.202
03	anteilige Personalaufwendungen	1.425.514,94	1.080.200	1.803.580	1.851.260	1.916.076	1.944.818	1.973.990
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.077,82	167.054	194.755	188.505	195.405	188.905	195.405
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	808,40	640	640	640	640	640	640
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.591.401,16	1.247.894	1.998.975	2.040.405	2.112.121	2.134.363	2.170.035
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.757,12	206.331	-3.975	19.595	-52.121	-14.430	19.167
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	61.100	79.380	80.160	80.160	80.160	80.160
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-61.100	-79.380	-80.160	-80.160	-80.160	-80.160
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.757,12	145.231	-83.355	-60.565	-132.281	-94.590	-60.993

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.7.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe: 12.7.0 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.0.01 Rettungsdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
12.7.0.01.00	Rettungsdienst	-3.757,12	145.231	-83.355	-60.565	-132.281	-94.590	-60.993

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.8.0.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.0 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.0.01 Zivil- und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.650,00	11.329	9.970	9.870	9.540	8.820	7.940
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.679	6.320	6.220	5.890	5.170	4.290
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280,00	4.517	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	8.930,00	15.846	15.250	15.150	14.820	14.100	13.220
03	anteilige Personalaufwendungen	88.011,45	90.680	97.890	100.570	102.079	103.610	105.164
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.028,03	29.886	40.618	42.068	42.172	42.172	42.172
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.830	17.030	19.600	21.790	22.390	23.410
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,36	3.313	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.478,84	142.709	159.351	166.051	169.854	171.985	174.559
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-100.548,84	-126.863	-144.101	-150.901	-155.034	-157.885	-161.339
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.120	9.210	9.320	9.310	9.320	9.310
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-9.120	-9.210	-9.320	-9.310	-9.320	-9.310
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-100.548,84	-135.983	-153.311	-160.221	-164.344	-167.205	-170.649

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.8.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.0 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.0.01 Zivil- und Bevölkerungsschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
12.8.0.01.00	Zivil- und Bevölkerungsschutz	-100.548,84	-128.304	-146.991	-154.001	-158.454	-162.035	-166.359

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12.8.0.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.0 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.0.02 Hochwasserschutz/Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.800	22.120	18.170	12.340	12.340	6.730
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.800	22.120	18.170	12.340	12.340	6.730
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.800	22.120	18.170	12.340	12.340	6.730
03	anteilige Personalaufwendungen	70.251,25	70.550	74.170	75.860	76.998	78.153	79.325
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.779,79	47.213	49.400	49.400	49.504	49.504	49.504
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.200	45.220	38.120	29.770	30.080	2.830
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,34	204	204	204	204	204	204
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113.042,38	165.167	168.994	163.584	156.476	157.941	131.863
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-113.042,38	-144.367	-146.874	-145.414	-144.136	-145.601	-125.133
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.120	6.960	7.030	7.030	7.030	7.030
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-7.120	-6.960	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-113.042,38	-151.487	-153.834	-152.444	-151.166	-152.631	-132.163

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.8.0.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.0 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.0.02 Hochwasserschutz/Wasserwehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
12.8.0.02.00	Hochwasserschutz/Wasserwehr	-113.042,38	-130.687	-131.714	-134.274	-138.826	-140.291	-125.433

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**21.1.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.355,36	540.102	510.719	521.914	521.714	513.010	493.165
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	488.092	428.709	439.904	439.704	431.000	411.155
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.063,41	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	37.350	25.430	16.580	0	0	6.400
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	162.682,62	600.122	558.819	561.164	544.384	535.680	522.235
03	anteilige Personalaufwendungen	314.261,75	329.180	351.690	362.020	367.449	372.962	378.556
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.204,44	3.230.726	2.536.246	2.561.663	2.621.196	2.621.663	2.561.196
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.198.025	784.899	806.557	807.728	809.961	719.906
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.870,94	42.978	28.218	28.218	28.218	28.218	28.218
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.488.337,13	4.800.909	3.701.053	3.758.458	3.824.591	3.832.804	3.687.876
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.325.654,51	-4.200.787	-3.142.234	-3.197.294	-3.280.207	-3.297.124	-3.165.641
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	278.790	237.600	156.600	67.920	68.110	119.020
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-278.790	-237.600	-156.600	-67.920	-68.110	-119.020
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.325.654,51	-4.479.577	-3.379.834	-3.353.894	-3.348.127	-3.365.234	-3.284.661

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**21.1.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
21.1.1.01.01	Bebelschule	-199.494,77	-410.150	-284.979	-265.199	-265.890	-266.130	-221.398
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-226.839,50	-367.309	-247.905	-254.253	-255.445	-257.783	-259.466
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-314.672,72	-656.129	-661.489	-620.469	-548.942	-549.911	-550.049
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-410.556,78	-687.524	-357.239	-355.246	-356.228	-356.491	-394.836
21.1.1.01.05	Schillerschule neu: Gert-Fröbe-Schule	-302.967,64	-516.035	-388.012	-392.038	-391.579	-392.683	-392.760
21.1.1.01.06	Ditteschule	-268.008,85	-464.361	-369.816	-371.447	-370.887	-371.899	-372.089
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-276.620,67	-593.416	-395.825	-403.103	-466.083	-467.979	-410.650
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-326.493,58	-296.561	-245.860	-252.235	-253.369	-271.358	-272.258

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Festlegung und Änderung der Schulbezirke
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Erfassung Schulanfänger

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschriften des SSG
- Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
- Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude
- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung sowie Integration der DaZ-Gruppen in den lfd. Schulbetrieb

Leistung

- 21.1.1.01.01 Bebelschule
- 21.1.1.01.02 Adam-Ries-Schule
- 21.1.1.01.03 Schule am Windberg
- 21.1.1.01.04 Schule am Scheffelberg
- 21.1.1.01.05 Schillerschule neu: Gert-Fröbe-Schule
- 21.1.1.01.06 Ditteschule
- 21.1.1.01.07 Nicolaischule
- 21.1.1.01.08 Grundschule Crossen

Produkt**21.1.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	121.148,22	2.327.680	104.680	-2.223.000	104.680	0
Auszahlungen	3.299.763,64	7.350.864	5.482.134	-1.868.730	4.629.381	-852.753
Liquiditätssaldo	-3.178.615,42	-5.023.184	-5.377.454	-354.270	-4.524.701	852.753
Erträge	162.682,62	600.122	558.819	-41.303	561.164	2.345
Aufwendungen	2.488.337,13	5.079.699	3.938.653	-1.141.046	3.915.058	-23.595
Ergebnis	-2.325.654,51	-4.479.577	-3.379.834	1.099.743	-3.353.894	25.940

Produkt**21.1.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	62.355,36	52.000	82.000	82.000
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	10	10	10
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	236.618	178.231	178.099
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	251.474	250.478	261.805
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	440	440	440
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.263,85	1.650	1.650	1.650
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	3.974,30	5.400	5.400	5.400
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.269,16	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	20.819,95	15.170	15.170	15.170
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	37.350	25.430	16.580
Gesamtertrag		162.682,62	600.122	558.819	561.164
<u>AUFWAND</u>					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	256.729,11	262.820	283.570	291.920
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.034,74	11.000	11.330	11.650
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	48.497,90	55.360	56.790	58.450
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	152.078,34	271.067	277.667	271.067
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	81.449,54	71.563	75.613	75.613
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	8.417,57	8.215	8.215	8.215
424110	Heizung, Energie	401.883,86	1.289.013	533.499	533.499
424120	Reinigung	1.207.766,94	1.298.259	1.298.259	1.331.084
424130	Wasser, Abwasser	52.560,59	63.524	63.824	63.824
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	28.260,41	33.602	36.502	36.502

Produkt**21.1.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
A U F W A N D					
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	7.880,84	67.230	84.881	83.606
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.506,78	5.127	4.660	5.127
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	3,00	0	0	0
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	7.877,56	150	150	150
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	79.335,00	52.000	82.000	82.000
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	2.493,44	4.450	4.450	4.450
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	51.852,59	53.972	53.972	53.972
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.372,10	12.454	12.454	12.454
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	465,88	100	100	100
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	33.438,33	15.260	0	0
442920	Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	12.774,34	4.600	4.600	4.600
443120	Presse und Fachliteratur	1.143,43	680	680	680
443130	Portogebühren	2.413,39	1.473	1.473	1.473
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	9.590,70	11.050	11.050	11.050
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	247,42	315	315	315
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	161,40	500	500	500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	7.101,93	9.000	9.500	9.500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	739.906	378.296	371.318
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	458.119	406.603	435.239
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278.790	237.600	156.600
Gesamtaufwand		2.488.337,13	5.079.699	3.938.653	3.915.058
Unterdeckung des Produktes:		-2.325.654,51	-4.479.577	-3.379.834	-3.353.894
Deckungsgrad des Produktes:		6,54 %	11,81 %	14,19 %	14,33 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40000001	Schülerzahl; gesamt	2.417	2.340	2.504	2.504

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**21.5.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.067,68	192.615	217.534	212.282	212.282	212.282	211.044
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	138.085	137.752	137.752	137.752	137.752	136.514
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	323,00	570	570	570	570	570	570
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,52	870	870	870	870	870	870
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.652,48	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	140.815,68	194.055	221.474	213.722	213.722	213.722	212.484
03	anteilige Personalaufwendungen	128.146,35	143.280	134.060	140.210	142.313	144.447	146.615
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.290,28	1.836.037	1.364.478	1.376.906	1.375.426	1.376.906	1.375.426
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	450.483	448.753	448.534	449.741	448.388	442.488
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.795,14	21.595	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.337.231,77	2.451.395	1.955.686	1.974.045	1.975.875	1.978.136	1.972.924
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.196.416,09	-2.257.340	-1.734.212	-1.760.323	-1.762.153	-1.764.414	-1.760.440
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.170	42.480	26.030	25.970	26.030	25.930
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-26.170	-42.480	-26.030	-25.970	-26.030	-25.930
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.196.416,09	-2.283.510	-1.776.692	-1.786.353	-1.788.123	-1.790.444	-1.786.370

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
21.5.1.01.02	Fucikoberschule	-262.012,23	-506.412	-407.729	-399.151	-399.750	-400.598	-398.422
21.5.1.01.03	Pestalozzioberschule	-597.110,45	-1.029.638	-780.244	-792.880	-792.350	-794.452	-793.598
21.5.1.01.05	Humboldtoberschule	-337.293,41	-609.375	-450.967	-456.570	-458.271	-457.642	-457.836

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschriften des SSG
- Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
- Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude
- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung sowie Integration der DaZ-Gruppen in den lfd. Schulbetrieb

Leistung

21.5.1.01.02	Fucikoberschule
21.5.1.01.03	Pestalozzioberschule
21.5.1.01.05	Humboldtoberschule

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	129.591,49	55.970	81.222	25.252	75.970	-5.252
Auszahlungen	1.356.298,27	2.014.512	1.770.533	-243.979	1.539.111	-231.422
Liquiditätssaldo	-1.226.706,78	-1.958.542	-1.689.311	269.231	-1.463.141	226.170
Erträge	140.815,68	194.055	221.474	27.419	213.722	-7.752
Aufwendungen	1.337.231,77	2.477.565	1.998.166	-479.399	2.000.075	1.909
Ergebnis	-1.196.416,09	-2.283.510	-1.776.692	506.818	-1.786.353	-9.661

Produkt**21.5.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	67.067,68	54.530	79.782	74.530
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	92.052	91.824	91.824
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	46.033	45.928	45.928
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	323,00	570	570	570
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.772,52	870	870	870
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.452,48	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.500	0
Gesamtertrag		140.815,68	194.055	221.474	213.722
<u>AUFWAND</u>					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	104.702,86	114.400	108.100	113.050
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.578,01	4.780	4.320	4.520
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	19.865,48	24.100	21.640	22.640
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	83.979,28	97.303	98.803	98.803
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	37.515,43	34.514	34.514	34.514
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	22.335,07	20.289	20.755	20.755
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	2.500,25	0	0	0
424110	Heizung, Energie	232.312,96	801.200	298.500	298.500
424120	Reinigung	562.611,25	640.178	640.178	656.378
424130	Wasser, Abwasser	18.471,56	24.000	24.000	24.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	12.933,41	15.745	17.245	17.245
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	5.860,00	12.885	6.121	6.121

Produkt**21.5.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
A U F W A N D					
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	12.708,54	17.443	28.110	28.110
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.592,04	7.420	5.940	7.420
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	340,40	0	0	0
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	73.420,03	54.530	79.782	74.530
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	2.868,62	7.500	7.500	7.500
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	90.154,04	74.955	74.955	74.955
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.475,92	28.075	28.075	28.075
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	211,48	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	21.575,35	13.200	0	0
442920	Vermischte Aufwendungen	140,00	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	4.456,14	2.550	2.550	2.550
443120	Presse und Fachliteratur	242,40	315	315	315
443130	Portogebühren	1.300,93	540	540	540
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.072,50	3.850	3.850	3.850
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	7,82	140	140	140
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	231.668	226.848	225.269
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	218.815	221.905	223.265
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.170	42.480	26.030
Gesamtaufwand		1.337.231,77	2.477.565	1.998.166	2.000.075
Unterdeckung des Produktes:		-1.196.416,09	-2.283.510	-1.776.692	-1.786.353
Deckungsgrad des Produktes:		10,53 %	7,83 %	11,08 %	10,69 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40000002	Schülerzahl; gesamt	1.375	1.396	1.391	1.391

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**21.5.3.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.3 Abendoberschule
Produkt: 21.5.3.01 Abendschule, Humboldtschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	3.807,00	3.730	4.040	4.130	4.192	4.255	4.319
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.807,00	3.730	4.040	4.130	4.192	4.255	4.319
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.807,00	-3.730	-4.040	-4.130	-4.192	-4.255	-4.319
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.807,00	-3.730	-4.040	-4.130	-4.192	-4.255	-4.319

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

21.5.3.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.3 Abendoberschule
Produkt: 21.5.3.01 Abendschule, Humboldtschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
21.5.3.01.00	Abendschule, Humboldtschule	-3.807,00	-3.730	-4.040	-4.130	-4.192	-4.255	-4.319

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**21.7.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	258.362	224.410	224.410	224.410	219.287	219.287
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	258.362	224.410	224.410	224.410	219.287	219.287
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	814,00	700	700	700	700	700	700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,03	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.373,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	44.932,96	260.562	226.610	226.610	226.610	221.487	221.487
03	anteilige Personalaufwendungen	107.676,43	104.000	114.580	116.970	118.724	120.505	122.313
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.315,85	1.559.386	1.180.211	1.175.056	1.188.206	1.175.056	1.173.206
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	477.836	418.204	417.698	410.582	409.210	408.465
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.569,10	24.660	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.223.561,38	2.165.882	1.720.745	1.717.474	1.725.262	1.712.521	1.711.734
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.178.628,42	-1.905.320	-1.494.135	-1.490.864	-1.498.652	-1.491.034	-1.490.247
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.660	38.300	38.730	38.630	38.730	38.600
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-35.660	-38.300	-38.730	-38.630	-38.730	-38.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.178.628,42	-1.940.980	-1.532.435	-1.529.594	-1.537.282	-1.529.764	-1.528.847

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**21.7.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-512.174,90	-590.699	-556.001	-551.735	-543.970	-544.722	-543.970
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-666.453,52	-1.091.919	-752.024	-753.449	-768.902	-765.755	-765.590

Produkt**21.7.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschriften des SSG
- Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
- Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes
- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude

Leistung

21.7.1.01.01 Clara-Wieck-Gymnasium
21.7.1.01.02 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	34.009,95	2.200	2.200	0	2.200	0
Auszahlungen	1.223.356,47	1.743.046	1.307.541	-435.505	1.304.776	-2.765
Liquiditätssaldo	-1.189.346,52	-1.740.846	-1.305.341	435.505	-1.302.576	2.765
Erträge	44.932,96	260.562	226.610	-33.952	226.610	0
Aufwendungen	1.223.561,38	2.201.542	1.759.045	-442.497	1.756.204	-2.841
Ergebnis	-1.178.628,42	-1.940.980	-1.532.435	408.545	-1.529.594	2.841

Produkt**21.7.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	191.781	157.829	157.829
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	66.581	66.581	66.581
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	814,00	700	700	700
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	622,63	300	300	300
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	122,40	0	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.751,58	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	2.622,35	1.200	1.200	1.200
Gesamtertrag		44.932,96	260.562	226.610	226.610
<u>AUFWAND</u>					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	87.895,21	83.040	92.390	94.320
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.414,39	3.470	3.690	3.770
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	16.366,83	17.490	18.500	18.880
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	146.625,22	120.000	142.000	120.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	75.280,58	47.951	47.951	47.951
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	1.411,70	13.810	13.810	13.810
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	0,00	2.200	2.200	2.200
424110	Heizung, Energie	246.796,24	725.796	323.000	323.000
424120	Reinigung	455.617,49	497.019	497.019	509.594
424130	Wasser, Abwasser	22.274,69	27.173	27.173	27.173
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	9.148,08	11.278	11.278	11.278
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	20.594,61	6.684	10.155	12.575

Produkt**21.7.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
A U F W A N D					
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.238,02	6.350	4.500	6.350
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	11.222,73	9.000	9.000	9.000
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,95	0	0	0
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	80.438,08	77.125	77.125	77.125
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.997,87	15.000	15.000	15.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.602,59	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	25.103,15	16.910	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.398,86	2.900	2.900	2.900
443120	Presse und Fachliteratur	517,84	500	500	500
443130	Portogebühren	1.219,92	700	700	700
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	4.245,88	3.400	3.400	3.400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	83,45	250	250	250
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	358.681	297.781	296.775
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	119.155	120.423	120.923
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.660	38.300	38.730
Gesamtaufwand		1.223.561,38	2.201.542	1.759.045	1.756.204
Unterdeckung des Produktes:		-1.178.628,42	-1.940.980	-1.532.435	-1.529.594
Deckungsgrad des Produktes:		3,67 %	11,84 %	12,88 %	12,90 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40000003	Schülerzahl; gesamt	1.207	1.231	1.194	1.194

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**22.1.3.01**

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.3 Schule für geistig Behinderte
Produkt: 22.1.3.01 Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.759,91	61.790	57.258	57.258	57.258	57.258	57.258
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.790	46.258	46.258	46.258	46.258	46.258
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,96	40	40	40	40	40	40
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	25.837,87	69.030	64.498	64.498	64.498	64.498	64.498
03	anteilige Personalaufwendungen	46.474,14	44.720	48.320	49.340	50.080	50.831	51.594
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.356,05	509.615	421.809	439.874	400.434	400.984	400.434
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	98.189	81.579	77.678	77.250	77.088	77.046
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.738,36	16.170	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	505.568,55	668.694	566.878	582.062	542.934	544.073	544.244
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-479.730,68	-599.664	-502.380	-517.564	-478.436	-479.575	-479.746
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.430	9.200	9.310	9.290	9.310	9.270
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-8.430	-9.200	-9.310	-9.290	-9.310	-9.270
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-479.730,68	-608.094	-511.580	-526.874	-487.726	-488.885	-489.016

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

22.1.3.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.3 Schule für geistig Behinderte
Produkt: 22.1.3.01 Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
22.1.3.01.00	Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule	-479.730,68	-557.304	-465.322	-480.616	-441.468	-442.627	-442.758

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**22.1.5.01**

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschule für Lernförderung
Produkt: 22.1.5.01 Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.801	12.801	12.801	12.801	12.801	83.358
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.801	12.801	12.801	12.801	12.801	83.358
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20	20
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,70	40	40	40	40	40	40
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,40	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.000	0	28.000	52.000	42.000	20.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	431,10	26.511	18.511	46.511	70.511	60.511	109.068
03	anteilige Personalaufwendungen	37.561,12	42.060	42.120	42.990	43.635	44.289	44.954
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.044,70	401.101	343.191	347.527	348.091	347.527	348.091
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.485	76.661	76.641	76.461	75.769	203.646
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.002,82	9.860	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	425.608,64	531.506	468.332	473.518	474.547	473.945	603.051
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-425.177,54	-504.995	-449.821	-427.007	-404.036	-413.434	-493.983
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	51.880	8.550	158.090	264.240	267.480	168.590
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-51.880	-8.550	-158.090	-264.240	-267.480	-168.590
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-425.177,54	-556.875	-458.371	-585.097	-668.276	-680.914	-662.573

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

22.1.5.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschule für Lernförderung
Produkt: 22.1.5.01 Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
22.1.5.01.00	Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"	-425.177,54	-544.074	-445.570	-572.296	-655.475	-668.113	-579.215

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**22.1.6.01**

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.6 Sprachheilschule
Produkt: 22.1.6.01 Sprachheilschule "Anne Frank"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.068,52	53.343	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.463	41.370	41.370	41.370	41.370	41.370
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,19	150	150	150	150	150	150
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,60	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	23.138,31	55.293	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
03	anteilige Personalaufwendungen	38.100,32	44.470	46.250	47.210	47.918	48.637	49.366
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.389,83	437.551	286.082	292.982	292.532	292.982	292.532
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122.349	111.625	111.625	111.625	111.625	111.625
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.999,38	5.330	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	277.489,53	609.700	448.037	455.897	456.155	457.324	457.603
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-254.351,22	-554.407	-391.237	-399.097	-399.355	-400.524	-400.803
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.820	7.690	7.800	7.760	7.800	7.740
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-13.820	-7.690	-7.800	-7.760	-7.800	-7.740
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-254.351,22	-568.227	-398.927	-406.897	-407.115	-408.324	-408.543

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

22.1.6.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.6 Sprachheilschule
Produkt: 22.1.6.01 Sprachheilschule "Anne Frank"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
22.1.6.01.00	Sprachheilschule "Anne Frank"	-254.351,22	-526.764	-357.557	-365.527	-365.745	-366.954	-367.173

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**22.1.7.01**

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.7 Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt: 22.1.7.01 Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.587,80	18.363	19.698	19.698	19.606	19.385	19.266
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.763	9.098	9.098	9.006	8.785	8.666
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	12.644,43	18.363	19.698	19.698	19.606	19.385	19.266
03	anteilige Personalaufwendungen	34.685,88	44.550	34.970	35.690	36.225	36.769	37.320
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.282,70	274.922	246.811	250.886	250.886	250.886	250.886
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.631	31.319	31.100	30.831	30.611	30.492
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,90	2.640	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	251.585,48	357.743	315.250	319.826	320.092	320.416	320.848
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-238.941,05	-339.380	-295.552	-300.128	-300.486	-301.031	-301.582
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.480	7.410	7.530	7.500	7.530	7.460
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-7.480	-7.410	-7.530	-7.500	-7.530	-7.460
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-238.941,05	-346.860	-302.962	-307.658	-307.986	-308.561	-309.042

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

22.1.7.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.7 Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt: 22.1.7.01 Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
22.1.7.01.00	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"	-238.941,05	-339.097	-293.864	-298.560	-298.980	-299.776	-300.376

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**22.1.8.01**

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.8 Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule
Produkt: 22.1.8.01 Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.638,65	3.000	3.538	3.538	3.538	3.342	3.073
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	538	538	538	342	73
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	5.638,65	3.000	3.538	3.538	3.538	3.342	3.073
03	anteilige Personalaufwendungen	32.632,09	30.510	34.290	35.000	35.525	36.058	36.599
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.405,30	176.598	219.305	221.030	221.030	221.030	221.030
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.812	3.812	3.257	3.006	1.713	684
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,15	3.730	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	273.961,54	212.650	259.047	260.927	261.201	260.441	259.953
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-268.322,89	-209.650	-255.509	-257.389	-257.663	-257.099	-256.880
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.200	6.890	6.950	6.950	6.950	6.930
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-5.200	-6.890	-6.950	-6.950	-6.950	-6.930
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-268.322,89	-214.850	-262.399	-264.339	-264.613	-264.049	-263.810

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

22.1.8.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.8 Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule
Produkt: 22.1.8.01 Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
22.1.8.01.00	Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule	-268.322,89	-214.850	-261.861	-263.801	-264.075	-263.707	-263.737

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**24.3.0.01**

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.0.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.509,60	43.560	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	149,50	200	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,50	40.006	6	6	6	6	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	105.769,60	83.766	206	206	206	206	206
03	anteilige Personalaufwendungen	420.067,23	406.780	429.930	424.060	430.421	436.877	443.430
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.985,77	1.866.011	2.086.990	2.052.790	1.861.702	1.891.702	1.861.702
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.429	2.191	1.331	1.264	1.264	1.264
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.838,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000	37.270	37.270	37.270	36.977	36.390
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	393.672,60	779.480	1.051.030	1.108.980	1.091.980	1.237.980	1.147.980
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.341.563,80	3.089.700	3.612.411	3.629.431	3.427.637	3.609.800	3.495.766
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.235.794,20	-3.005.934	-3.612.205	-3.629.225	-3.427.431	-3.609.594	-3.495.560
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.520	37.420	37.810	37.770	37.810	37.750
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-26.520	-37.420	-37.810	-37.770	-37.810	-37.750
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.235.794,20	-3.032.454	-3.649.625	-3.667.035	-3.465.201	-3.647.404	-3.533.310

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**24.3.0.01**

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.0.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
24.3.0.01.00	Sonstige schulische Aufgaben	-4.235.794,20	-3.032.454	-3.649.625	-3.667.035	-3.465.201	-3.647.404	-3.533.310

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**25.1.0.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.01 Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.178,06	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.943,04	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.561,68	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	29.432,51	12.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03	anteilige Personalaufwendungen	420.437,38	354.220	476.190	486.140	493.432	500.834	508.346
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.506,12	652.213	1.169.614	1.131.851	1.111.501	1.111.851	1.111.501
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	59	33.490	33.460	33.430	33.430	33.430
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	81.172,71	160.222	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	575.116,21	1.166.714	1.731.044	1.703.201	1.690.113	1.697.865	1.705.027
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-545.683,70	-1.154.414	-1.716.544	-1.688.701	-1.675.613	-1.683.365	-1.690.527
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	58.920	63.890	64.550	64.480	64.550	64.440
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-58.920	-63.890	-64.550	-64.480	-64.550	-64.440
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-545.683,70	-1.213.334	-1.780.434	-1.753.251	-1.740.093	-1.747.915	-1.754.967

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

25.1.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.01 Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
25.1.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs	-545.683,70	-1.213.334	-1.780.434	-1.753.251	-1.740.093	-1.747.915	-1.754.967

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**25.1.0.02**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.02 Ratsschulbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	144.792,58	180.000	160.000	150.000	150.000	180.000	150.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,30	3.875	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	152.797,08	186.775	164.700	154.700	154.700	184.700	154.700
03	anteilige Personalaufwendungen	471.100,18	521.610	576.590	509.040	516.676	524.426	532.292
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.167,41	172.378	78.240	73.075	73.075	91.490	91.188
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.263	2.493	1.169	975	938	848
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.578,86	18.245	328.035	18.035	18.035	328.035	18.035
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	568.846,45	713.496	985.358	601.319	608.761	944.889	642.363
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-416.049,37	-526.721	-820.658	-446.619	-454.061	-760.189	-487.663
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	63.050	61.420	62.050	62.010	62.050	62.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-63.050	-61.420	-62.050	-62.010	-62.050	-62.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-416.049,37	-589.771	-882.078	-508.669	-516.071	-822.239	-549.663

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

25.1.0.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.02 Ratsschulbibliothek

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
25.1.0.02.00	Ratsschulbibliothek	-416.049,37	-589.771	-882.078	-508.669	-516.071	-822.239	-549.663

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**25.1.0.03**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.03 Robert-Schumann-Haus
 Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223.987,91	220.337	230.517	190.337	190.337	190.337	190.337
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.309,20	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	270.297,11	257.837	268.017	227.837	227.837	227.837	227.837
03	anteilige Personalaufwendungen	373.828,40	414.580	427.230	429.430	435.871	442.410	449.046
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.387,05	233.962	137.764	139.939	166.439	141.939	139.439
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	272	33.506	35.819	35.747	44.497	44.497
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.574,43	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	555.789,88	663.654	613.340	620.028	652.897	643.686	647.822
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-285.492,77	-405.817	-345.323	-392.191	-425.060	-415.849	-419.985
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	49.570	45.830	46.330	46.270	46.330	46.260
08	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-49.570	-45.830	-46.330	-46.270	-46.330	-46.260
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-285.492,77	-455.387	-391.153	-438.521	-471.330	-462.179	-466.245

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

25.1.0.03

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.03 Robert-Schumann-Haus
Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
25.1.0.03.00	Robert-Schumann-Haus Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte	-285.492,77	-445.050	-380.816	-428.184	-460.993	-451.842	-455.908

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**25.2.0.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.0.01 BgA "Städtische Museen"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	722.452,12	1.011.791	883.398	942.770	887.396	958.770	1.000.695
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	159.791	182.798	182.770	177.396	248.770	248.695
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.879,95	137.020	54.180	54.180	54.180	54.180	64.980
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,17	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	18.480	30.000	30.000	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	931.446,24	1.151.811	960.858	1.031.750	976.376	1.017.750	1.070.475
03	anteilige Personalaufwendungen	1.488.831,82	1.360.240	1.551.720	1.591.630	1.615.505	1.639.738	1.664.333
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.855,47	1.226.415	905.083	799.388	791.613	770.104	815.098
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	293.488	381.772	381.700	368.289	564.103	562.618
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104.785,30	89.610	615.419	100.119	100.119	615.119	103.382
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.522.472,59	2.969.753	3.456.134	2.874.977	2.877.666	3.591.204	3.147.571
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.591.026,35	-1.817.942	-2.495.276	-1.843.227	-1.901.290	-2.573.454	-2.077.096
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	193.550	300.830	339.250	326.080	179.120	178.950
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-193.550	-300.830	-339.250	-326.080	-179.120	-178.950
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.591.026,35	-2.011.492	-2.796.106	-2.182.477	-2.227.370	-2.752.574	-2.256.046

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**25.2.0.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.0.01 BgA "Städtische Museen"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
25.2.0.01.01	BgA Städtische Museen - Kunstsammlungen	-781.162,49	-929.349	-1.608.621	-993.980	-1.102.539	-1.582.634	-1.107.902
25.2.0.01.02	BgA Städtische Museen - Galerie am Domhof	-179.359,77	-240.058	-227.219	-231.227	-233.497	-237.801	-206.269
25.2.0.01.03	BgA Städtische Museen - Priesterhäuser	-630.504,09	-682.294	-777.468	-774.500	-713.938	-683.369	-693.180

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**25.2.0.02**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.0.02 August Horch Museum Zwickau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	528.660,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	528.660,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-528.660,00	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	750	750	760	760	760	760
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-750	-750	-760	-760	-760	-760
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-528.660,00	-529.410	-529.410	-529.420	-529.420	-529.420	-529.420

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

25.2.0.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.0.02 August Horch Museum Zwickau GmbH

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
25.2.0.02.00	August Horch Museum Zwickau GmbH	-528.660,00	-529.410	-529.410	-529.420	-529.420	-529.420	-529.420

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**26.1.0.01**

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	205.404	205.404	205.404	205.404	205.404	205.404
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	205.404	205.404	205.404	205.404	205.404	205.404
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.353,37	107.590	75.762	75.762	75.762	75.762	75.762
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	76.353,37	312.994	281.166	281.166	281.166	281.166	281.166
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.603,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	518.581	489.780	489.780	489.780	464.118	461.785
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.466.746,15	6.483.042	7.105.933	6.938.780	6.029.350	6.029.350	6.029.404
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.480.349,45	7.051.623	7.645.713	7.478.560	6.569.130	6.543.468	6.541.189
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.403.996,08	-6.738.629	-7.364.547	-7.197.394	-6.287.964	-6.262.302	-6.260.023
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.900	38.680	39.060	39.060	39.060	39.060
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-42.900	-38.680	-39.060	-39.060	-39.060	-39.060
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.403.996,08	-6.781.529	-7.403.227	-7.236.454	-6.327.024	-6.301.362	-6.299.083

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

26.1.0.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
26.1.0.01.00	Theater Plauen-Zwickau gGmbH	-6.403.996,08	-6.576.125	-7.197.823	-7.031.050	-6.121.620	-6.095.958	-6.093.679

Produkt**26.1.0.01**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung

- Zuschussauszahlung an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vereinnahmung der Miete für von der Theater Plauen-Zwickau gGmbH genutzte Immobilien

Auftragsgrundlage

- Städtische Haushaltssatzung
- Mietvertrag zwischen der Stadt Zwickau und der Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Grundlagenvertrag zur Theaterbetreibung zwischen den Städten Plauen und Zwickau

Zielgruppe

Dritte

Ziele

- Sicherung der Liquidität der Theater Plauen-Zwickau gGmbH im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Aufgrund der im Grundlagenvertrag zwischen den Städten Plauen und Zwickau vereinbarten Senkung der jährlichen Ausgleichszahlungen sind strukturelle Maßnahmen durch die Gesellschaft zu realisieren.

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	974.571,07	107.590	75.762	-31.828	75.762	0
Auszahlungen	6.548.727,75	6.552.500	7.189.950	637.450	7.022.180	-167.770
Liquiditätssaldo	-5.574.156,68	-6.444.910	-7.114.188	-669.278	-6.946.418	167.770
Erträge	76.353,37	312.994	281.166	-31.828	281.166	0
Aufwendungen	6.480.349,45	7.094.523	7.684.393	589.870	7.517.620	-166.773
Ergebnis	-6.403.996,08	-6.781.529	-7.403.227	-621.698	-7.236.454	166.773

Produkt**26.1.0.01**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	477	477	477
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	204.927	204.927	204.927
341110	Mieten und Pachten	75.762,36	107.590	75.762	75.762
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	591,01	0	0	0
Gesamtertrag		76.353,37	312.994	281.166	281.166
<u>AUFWAND</u>					
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	13.603,30	50.000	50.000	50.000
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	6.466.746,15	6.437.500	7.077.450	6.909.680
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	136.676	107.875	107.875
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	381.905	381.905	381.905
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	20.692	17.133	11.500
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	24.850	11.350	17.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.900	38.680	39.060
Gesamtaufwand		6.480.349,45	7.094.523	7.684.393	7.517.620
Unterdeckung des Produktes:		-6.403.996,08	-6.781.529	-7.403.227	-7.236.454
Deckungsgrad des Produktes:		1,18 %	4,41 %	3,66 %	3,74 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20000028	Städtische Ausgleichszahlungen	6.466.746	6.437.500	7.077.450	6.909.680
20000029	Stellen Theater Plauen-Zwickau (in VbE)	282,00	278,00	278,00	278,00

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**26.1.0.02**

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.02 Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.894	24.453	24.453	24.453	24.453	22.303
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.894	24.453	24.453	24.453	24.453	22.303
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.169,00	35.170	35.170	35.170	35.170	35.170	35.170
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	35.169,00	50.064	59.623	59.623	59.623	59.623	57.473
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.398	81.218	81.218	81.218	81.218	75.664
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	735.807,75	817.689	952.500	975.500	995.000	1.034.500	1.022.625
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	735.807,75	884.087	1.033.718	1.056.718	1.076.218	1.115.718	1.098.289
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-700.638,75	-834.023	-974.095	-997.095	-1.016.595	-1.056.095	-1.040.816
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.750	11.900	12.010	12.010	12.010	12.010
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-11.750	-11.900	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-700.638,75	-845.773	-985.995	-1.009.105	-1.028.605	-1.068.105	-1.052.826

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

26.1.0.02

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.02 Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
26.1.0.02.00	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	-700.638,75	-830.879	-961.542	-984.652	-1.004.152	-1.043.652	-1.030.523

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**26.2.0.01**

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.01 BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.800,00	117.650	64.201	66.651	68.151	130.651	68.151
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.650	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.593,80	26.500	15.800	17.300	15.800	14.300	15.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	78.393,80	144.150	80.001	83.951	83.951	144.951	83.951
03	anteilige Personalaufwendungen	155.658,10	148.870	160.840	163.730	166.186	168.679	171.209
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.641,53	308.350	118.713	96.000	123.213	309.850	118.713
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.445	6.445	6.445	6.432	6.285	6.285
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	274.080,09	467.665	289.998	270.175	299.831	488.814	300.207
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-195.686,29	-323.515	-209.997	-186.224	-215.880	-343.863	-216.256
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.820	22.600	22.840	22.840	22.840	22.840
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-11.820	-22.600	-22.840	-22.840	-22.840	-22.840
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-195.686,29	-335.335	-232.597	-209.064	-238.720	-366.703	-239.096

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

26.2.0.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.01 BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
26.2.0.01.00	BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)	-195.686,29	-329.685	-226.946	-203.413	-233.069	-361.052	-233.445

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**26.3.0.01**

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.0 Musikschulen
Produkt: 26.3.0.01 Robert-Schumann-Konservatorium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	195.128	166.855	166.855	159.641	145.212	145.211
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	195.128	166.855	166.855	159.641	145.212	145.211
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.985,72	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.443	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	200.985,72	396.128	375.298	367.855	360.641	346.212	346.211
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	363.950	196.979	197.979	187.665	168.002	168.002
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.833.000,00	1.904.597	2.086.999	2.104.499	2.069.000	2.079.916	2.079.916
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833.000,00	2.272.427	2.287.858	2.306.358	2.260.545	2.251.798	2.251.798
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.632.014,28	-1.876.299	-1.912.560	-1.938.503	-1.899.904	-1.905.586	-1.905.587
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.440	53.790	3.980	3.980	3.980	3.980
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-3.440	-53.790	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.632.014,28	-1.879.739	-1.966.350	-1.942.483	-1.903.884	-1.909.566	-1.909.567

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

26.3.0.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.0 Musikschulen
Produkt: 26.3.0.01 Robert-Schumann-Konservatorium

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
26.3.0.01.00	Robert-Schumann-Konservatorium	-1.632.014,28	-1.684.611	-1.799.495	-1.775.628	-1.744.243	-1.764.354	-1.764.356

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**27.2.0.01**

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	281.426,51	389.265	363.960	451.810	451.810	451.810	451.721
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	74.265	66.810	66.810	66.810	66.810	66.721
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.318,93	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	345.745,44	450.965	425.660	513.510	513.510	513.510	513.421
03	anteilige Personalaufwendungen	724.211,89	770.690	826.140	872.660	885.750	899.036	912.522
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.775,45	473.054	411.424	416.194	420.194	416.194	416.194
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	144.909	130.183	139.801	136.996	133.101	124.462
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.670,46	20.555	25.150	26.250	26.250	26.250	26.250
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150.657,80	1.409.208	1.392.897	1.454.905	1.469.190	1.474.581	1.479.428
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-804.912,36	-958.243	-967.237	-941.395	-955.680	-961.071	-966.007
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	146.980	136.450	137.990	137.760	137.990	137.640
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-146.980	-136.450	-137.990	-137.760	-137.990	-137.640
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-804.912,36	-1.105.223	-1.103.687	-1.079.385	-1.093.440	-1.099.061	-1.103.647

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Stadtbibliothek

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
27.2.0.01.00	Stadtbibliothek	-804.912,36	-1.030.958	-1.036.877	-1.012.575	-1.026.630	-1.032.251	-1.036.926

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**28.1.0.01**

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.354,25	2.467	2.467	12.467	2.467	2.467	2.467
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.183,03	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	60.537,28	33.567	33.567	43.567	33.567	33.567	33.567
03	anteilige Personalaufwendungen	292.376,56	266.980	323.780	296.490	300.937	305.451	310.033
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.668,75	249.150	299.265	253.840	224.643	212.143	212.143
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.705	18.842	18.274	18.110	18.077	10.046
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.700,00	13.096	4.746	4.746	670	15.300	300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.718,15	50.010	60.465	60.465	60.465	60.465	60.465
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	817.463,46	590.941	707.098	633.815	604.825	611.436	592.987
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-756.926,18	-557.374	-673.531	-590.248	-571.258	-577.869	-559.420
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.920	47.470	48.080	47.890	48.070	47.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-29.920	-47.470	-48.080	-47.890	-48.070	-47.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-756.926,18	-587.294	-721.001	-638.328	-619.148	-625.939	-607.220

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

28.1.0.01

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kulturmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
28.1.0.01.00	Kulturmanagement	-756.926,18	-584.827	-718.534	-635.861	-616.681	-623.472	-604.753

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**28.1.0.02**

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	121.806,72	165.000	120.000	0	120.000	0	120.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.301,90	86.500	84.000	2.500	84.000	2.500	84.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	207.108,62	251.500	204.000	2.500	204.000	2.500	204.000
03	anteilige Personalaufwendungen	95.080,24	83.880	94.090	89.640	90.985	92.349	93.735
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.567,97	385.542	370.542	65.500	323.542	65.500	323.542
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.559,04	38.600	36.500	11.450	27.500	11.450	27.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	624.207,25	508.022	501.132	166.590	442.027	169.299	444.777
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-417.098,63	-256.522	-297.132	-164.090	-238.027	-166.799	-240.777
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.930	84.160	19.590	84.970	84.740	84.910
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-52.930	-84.160	-19.590	-84.970	-84.740	-84.910
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-417.098,63	-309.452	-381.292	-183.680	-322.997	-251.539	-325.687

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

28.1.0.02

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
28.1.0.02.00	BgA "Kulturelle Veranstaltungen"	-417.098,63	-309.452	-381.292	-183.680	-322.997	-251.539	-325.687

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**31.5.4.01**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe: 31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt: 31.5.4.01 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	34.235,58	19.000	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.943,96	22.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	51.179,54	52.887	52.887	52.887	52.887	52.887	52.887
03	anteilige Personalaufwendungen	313.516,32	291.440	324.860	176.770	179.422	182.113	184.845
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.024,11	144.662	239.016	333.811	292.243	291.343	292.243
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.745	22.454	22.454	22.382	22.179	21.938
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,48	1.760	1.760	2.120	1.760	1.760	1.760
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	428.637,91	459.607	588.090	535.155	495.807	497.395	500.786
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-377.458,37	-406.720	-535.203	-482.268	-442.920	-444.508	-447.899
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.690	16.850	17.040	17.020	17.040	17.020
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-14.690	-16.850	-17.040	-17.020	-17.040	-17.020
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-377.458,37	-421.410	-552.053	-499.308	-459.940	-461.548	-464.919

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

31.5.4.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe: 31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt: 31.5.4.01 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
31.5.4.01.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-377.458,37	-409.723	-540.366	-487.621	-448.253	-449.861	-453.232

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**33.1.6.01**

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe: 33.1.6 Andere soziale Einrichtungen
Produkt: 33.1.6.01 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.505,75	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000	159.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	191.505,75	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000	159.000
03	anteilige Personalaufwendungen	48.967,25	49.000	47.860	47.360	48.070	48.791	49.523
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.478,19	191.100	194.100	194.100	194.100	194.100	194.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.800	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	235.631,13	223.228	255.000	263.800	263.800	263.800	263.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	874,51	750	750	750	750	750	750
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	462.951,08	465.878	497.710	506.010	506.720	507.441	508.173
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-271.445,33	-284.878	-313.710	-322.010	-322.720	-323.441	-349.173
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.060	11.370	11.490	11.460	11.490	11.460
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-11.060	-11.370	-11.490	-11.460	-11.490	-11.460
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-271.445,33	-295.938	-325.080	-333.500	-334.180	-334.931	-360.633

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

33.1.6.01

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe: 33.1.6 Andere soziale Einrichtungen
Produkt: 33.1.6.01 Soziale Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
33.1.6.01.00	Soziale Einrichtungen	-271.445,33	-295.938	-325.080	-333.500	-334.180	-334.931	-360.633

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**35.1.5.01**

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt: 35.1.5.01 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
03	anteilige Personalaufwendungen	637.579,66	484.250	703.790	664.060	674.021	684.131	694.393
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.131,21	29.086	44.400	41.640	41.640	41.640	41.640
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	332	332	332	27	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.301,59	9.134	15.724	15.724	15.724	15.724	15.724
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	689.012,46	522.470	764.246	721.756	731.717	741.522	751.757
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-689.012,46	-522.370	-764.146	-721.656	-731.617	-741.422	-751.657
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	47.260	82.800	83.890	83.540	83.890	83.370
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-47.260	-82.800	-83.890	-83.540	-83.890	-83.370
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-689.012,46	-569.630	-846.946	-805.546	-815.157	-825.312	-835.027

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

35.1.5.01

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt: 35.1.5.01 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
35.1.5.01.00	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)	-689.012,46	-569.630	-846.946	-805.546	-815.157	-825.312	-835.027

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**35.1.8.01**

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: 35.1.8.01 Sonstige soziale Vergünstigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.080,00	10	10	10	10	10	10
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.080,00	20	20	20	20	20	20
03	anteilige Personalaufwendungen	108.231,73	102.070	111.560	110.900	112.564	114.252	115.966
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,06	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.755,81	169.300	53.500	53.500	33.500	33.500	33.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	680,39	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	211.907,99	280.110	173.800	173.140	154.804	156.492	158.206
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-208.827,99	-280.090	-173.780	-173.120	-154.784	-156.472	-158.186
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	61.410	65.220	65.910	65.820	65.890	65.790
08	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-61.410	-65.220	-65.910	-65.820	-65.890	-65.790
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-208.827,99	-341.500	-239.000	-239.030	-220.604	-222.362	-223.976

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

35.1.8.01

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: 35.1.8.01 Sonstige soziale Vergünstigungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
35.1.8.01.00	Sonstige soziale Vergünstigungen	-208.827,99	-341.500	-239.000	-239.030	-220.604	-222.362	-223.976

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**35.1.8.02**

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: 35.1.8.02 Integrationsberatungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.874,03	100.010	160.448	160.448	160.448	160.448	160.448
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	119.874,03	100.010	160.448	160.448	160.448	160.448	160.448
03	anteilige Personalaufwendungen	120.628,00	154.290	178.100	181.830	184.557	187.326	190.136
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.844,07	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.543,70	166.320	190.130	193.860	196.587	199.356	202.166
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-13.669,67	-66.310	-29.682	-33.412	-36.139	-38.908	-41.718
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.090	19.370	19.580	19.580	19.580	19.580
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-14.090	-19.370	-19.580	-19.580	-19.580	-19.580
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.669,67	-80.400	-49.052	-52.992	-55.719	-58.488	-61.298

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

35.1.8.02

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: 35.1.8.02 Integrationsberatungsstelle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
35.1.8.02.00	Integrationsberatungsstelle	-13.669,67	-80.400	-49.052	-52.992	-55.719	-58.488	-61.298

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**36.3.1.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.1 Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt: 36.3.1.01 Kommunale Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.241	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.241	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	290	290	290	290	290	290
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	290	1.531	290	290	290	290
03	anteilige Personalaufwendungen	420.286,19	415.370	532.570	547.720	555.936	564.275	572.739
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.157,06	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	514	1.824	583	583	583	397
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,47	2.490	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	442.283,72	433.074	551.584	565.493	573.709	582.048	590.326
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-442.283,72	-432.784	-550.053	-565.203	-573.419	-581.758	-590.036
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	36.880	45.090	45.550	45.530	45.550	45.530
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-36.880	-45.090	-45.550	-45.530	-45.550	-45.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-442.283,72	-469.664	-595.143	-610.753	-618.949	-627.308	-635.566

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

36.3.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 36.3.1 Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt: 36.3.1.01 Kommunale Schulsozialarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
36.3.1.01.00	Kommunale Schulsozialarbeit	-442.283,72	-469.664	-593.902	-610.753	-618.949	-627.308	-635.566

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**36.5.1.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.847.027,87	6.154.460	6.281.361	6.275.197	6.266.346	6.264.225	6.272.516
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	337.260	315.801	307.637	300.786	298.665	306.956
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.933.494,33	1.960.530	1.980.952	2.241.838	2.241.838	2.241.838	2.241.838
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,48	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.807,04	1.133.391	1.134.144	1.245.952	1.245.952	1.245.952	1.245.952
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	9.700	21.087	21.835	6.100	7.980	10.353
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	8.688.432,72	9.263.881	9.423.344	9.790.622	9.766.036	9.765.795	9.776.459
03	anteilige Personalaufwendungen	13.738.573,20	14.085.000	15.135.760	15.175.360	15.692.347	15.927.732	16.166.648
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068.217,00	4.950.857	4.536.109	4.615.414	4.612.159	4.615.414	4.612.159
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.037.891	944.262	881.424	808.263	804.137	802.115
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	241.934,33	250.000	250.000	252.000	250.000	250.000	250.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	776.791,31	701.890	745.870	745.870	745.870	745.870	745.870
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.825.515,84	21.025.638	21.612.001	21.670.068	22.108.639	22.343.153	22.576.792
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-10.137.083,12	-11.761.757	-12.188.657	-11.879.446	-12.342.603	-12.577.358	-12.800.333
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	616.640	843.320	886.360	808.030	880.740	894.400
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-616.640	-843.320	-886.360	-808.030	-880.740	-894.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.137.083,12	-12.378.397	-13.031.977	-12.765.806	-13.150.633	-13.458.098	-13.694.733

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
36.5.1.01.00	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"	-10.137.083,12	-12.041.137	-12.716.176	-12.458.169	-12.849.847	-13.159.433	-13.387.777

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaG)
- Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
- Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsSchulG)
- Sächsische Kindertagesbetreuung Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)
- Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für die Kindertagespflege

Zielgruppe

Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

seit 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§ 24 SGB VIII)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	8.811.637,57	9.066.921	9.453.416	386.495	9.750.108	296.692
Auszahlungen	19.294.093,17	21.002.747	21.953.361	950.614	23.022.152	1.068.791
Liquiditätssaldo	-10.482.455,60	-11.935.826	-12.499.945	-564.119	-13.272.044	-772.099
Erträge	8.688.432,72	9.263.881	9.423.344	159.463	9.790.622	367.278
Aufwendungen	18.825.515,84	21.642.278	22.455.321	813.043	22.556.428	101.107
Ergebnis	-10.137.083,12	-12.378.397	-13.031.977	-653.580	-12.765.806	266.171

Produkt**36.5.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Leistungsspektrum Produkt

Integrative Kita Marienhof
 Integrative Kita "Anne-Frank"
 Integrative Kita "Krümelkiste" mit Außenstelle Kinderhort Nordplatz
 Integrative Kita "Schatzinsel"
 Integrative Kita "Sputnik"
 Integrative Kita "Crossenener Muldenstrolche" mit Außenstelle Kinderhort an Grundschule
 Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
 Kinderhort "Wichtelhaus"
 Kita "Am Wasserturm"
 Gesunde Kita "Gutwasserstraße"
 Kita "Harlekin"
 Integrative Kita "Kinderinsel"
 Kita "Oberhohndorf" mit Außenstelle Hort Helmholtzstraße
 Integrative Kita "Sachsenring"
 Kita "Windbergmäuse"
 Kneipp Kita "Wassertröpfchen"

Produkt**36.5.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.775.054,66	5.808.700	5.960.560	5.962.560
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	46.500,00	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	12.411,85	0	5.000	5.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.061,36	8.500	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	196.544	161.262	136.446
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	140.716	154.539	171.191
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	496,00	200	200	200
332110	Benutzungsgebühren	1.932.998,33	1.960.330	1.980.752	2.241.638
342100	Erträge aus Verkauf	2.281,75	5.800	5.800	5.800
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	821,73	0	0	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	6.284,67	17.700	14.700	14.700
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	896.870,23	1.110.541	1.114.294	1.226.102
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.652,14	5.150	5.150	5.150
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.700	21.087	21.835
Gesamtertrag		8.688.432,72	9.263.881	9.423.344	9.790.622
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	406.167,58	247.820	104.760	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	10.750.719,51	10.984.850	12.095.380	12.183.880
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	23.193,50	13.960	6.080	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	416.764,28	458.070	481.400	496.270
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	101.671,90	67.980	27.690	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	2.040.056,43	2.312.320	2.420.450	2.495.210

Produkt**36.5.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	341.374,59	361.580	361.580	361.580
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	80.347,90	71.100	81.100	71.100
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	3.512,88	5.000	5.000	5.000
424110	Heizung, Energie	343.503,15	826.868	390.000	390.000
424120	Reinigung	3.005.455,37	3.403.219	3.403.219	3.489.269
424130	Wasser, Abwasser	72.915,69	81.010	81.010	81.010
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	31.551,12	27.390	39.890	39.890
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	527,64	1.100	1.100	1.100
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.400	3.400	3.400
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	64.199,42	58.390	58.390	58.390
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.570,02	26.850	27.450	27.450
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	8.307,97	7.520	3.820	7.075
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	31.501,95	29.280	32.000	32.000
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.532,31	24.100	24.100	24.100
428110	Lebensmittel, Verpflegung	17.465,17	20.350	20.350	20.350
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.451,82	3.700	3.700	3.700
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	232.467,17	240.000	240.000	240.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.467,16	10.000	10.000	12.000
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	516,00	0	0	0
442920	Vermischte Aufwendungen	21.868,02	22.350	22.350	22.350
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	11.921,16	5.080	5.080	5.080
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	5.392,00	5.410	5.410	5.410
443120	Presse und Fachliteratur	1.788,53	2.000	1.000	1.000
443130	Portogebühren	2.460,77	1.730	1.730	1.730
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	18.042,14	20.020	18.000	18.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	2.989,58	2.600	2.600	2.600
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	1.175,04	11.700	9.700	9.700
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	10.618,52	31.000	30.000	30.000

Produkt**36.5.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
A U F W A N D					
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	700.019,55	600.000	650.000	650.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	542.013	393.941	326.603
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	495.878	550.321	554.821
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	616.640	843.320	886.360
Gesamtaufwand		18.825.515,84	21.642.278	22.455.321	22.556.428
Unterdeckung des Produktes:		-10.137.083,12	-12.378.397	-13.031.977	-12.765.806
Deckungsgrad des Produktes:		46,15 %	42,80 %	41,96 %	43,41 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40000009	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; gesamt in Prozent	95	94	95	95
40000010	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Krippe in Prozent	85	86	85	85
40000011	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Kindergarten in Prozent	96	98	96	96
40000012	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Hort in Prozent	97	93	97	97
40000013	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden	106	100	106	106
40000014	Anzahl der betreuten Kinder, die eine Einrichtung außerhalb der Stadt Zwickau besuchen	439	454	454	454

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**36.5.1.02**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.1.02 Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	136.440,18	112.024	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.690	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	67.144,19	84.426	87.536	99.065	99.065	99.065	99.065
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.065,27	14.744	15.250	17.127	17.127	17.127	17.127
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	227.649,64	211.194	234.886	248.292	248.292	248.292	248.292
03	anteilige Personalaufwendungen	21.386,50	21.060	19.790	19.600	19.894	20.192	20.495
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,32	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.075	3.858	4.248	4.638	4.638	4.638
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	365.893,85	467.954	436.023	440.986	440.873	440.739	440.739
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,33	17.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	391.527,00	509.859	470.441	475.604	476.175	476.339	476.642
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-163.877,36	-298.665	-235.555	-227.312	-227.883	-228.047	-228.350
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.790	26.800	27.070	27.060	27.070	27.040
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-8.790	-26.800	-27.070	-27.060	-27.070	-27.040
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-163.877,36	-307.455	-262.355	-254.382	-254.943	-255.117	-255.390

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

36.5.1.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.1.02 Kindertagespflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
36.5.1.02.00	Kindertagespflege	-163.877,36	-305.765	-260.405	-252.432	-252.993	-253.167	-253.440

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**36.5.2.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger
Produkt: 36.5.2.01 Zuschüsse an freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.997.840,06	11.149.545	11.278.014	11.289.136	11.309.794	11.313.407	11.321.744
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.145	106.686	117.808	138.466	142.079	150.416
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.131,22	515.590	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	11.616.971,28	11.665.135	11.748.014	11.759.136	11.779.794	11.783.407	11.791.744
03	anteilige Personalaufwendungen	53.355,28	29.470	55.320	55.580	56.414	57.260	58.119
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,94	260	260	260	260	260	260
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	644.079	598.355	444.460	489.600	489.600	489.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.630.100,98	26.783.918	30.371.591	31.005.482	31.006.357	31.006.357	30.977.638
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,54	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.683.547,74	27.458.737	31.026.536	31.506.792	31.553.641	31.554.487	31.526.627
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-17.066.576,46	-15.793.602	-19.278.522	-19.747.656	-19.773.847	-19.771.080	-19.734.883
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.810	37.690	38.090	38.040	38.090	38.020
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-30.810	-37.690	-38.090	-38.040	-38.090	-38.020
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-17.066.576,46	-15.824.412	-19.316.212	-19.785.746	-19.811.887	-19.809.170	-19.772.903

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

36.5.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger
Produkt: 36.5.2.01 Zuschüsse an freie Träger

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
36.5.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-17.066.576,46	-15.780.267	-19.209.526	-19.667.938	-19.673.421	-19.667.091	-19.622.487

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.5.2.01	Zuschüsse an freie Träger

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen
- Bezuschussung der Betriebskosten an freie Träger aufgrund jährlich geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaG)
- Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
- Sächsisches Schulgesetz (SächsSchulG)
- Sächsische Kindertagesbetreuung Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)

Zielgruppe

Freie Träger
Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Bedarfsgerechte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

seit 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§ 24 SGB VIII)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	11.556.411,16	11.620.990	11.641.328	20.338	11.641.328	0
Auszahlungen	28.709.839,27	26.779.289	30.392.625	3.613.336	31.026.088	633.463
Liquiditätssaldo	-17.153.428,11	-15.158.299	-18.751.297	-3.592.998	-19.384.760	-633.463
Erträge	11.616.971,28	11.665.135	11.748.014	82.879	11.759.136	11.122
Aufwendungen	28.683.547,74	27.489.547	31.064.226	3.574.679	31.544.882	480.656
Ergebnis	-17.066.576,46	-15.824.412	-19.316.212	-3.491.800	-19.785.746	-469.534

Produkt**36.5.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.5.2.01	Zuschüsse an freie Träger

Leistungsspektrum Produkt

Arbeiter-Samariter-Bund e.V. (ASB)
 Arbeiterwohlfahrt KV Zwickau e.V. (AWO)
 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH (BFZ)
 Christen machen Schule Zwickau gemeinnützige GmbH
 Caritasverband Dekanat Zwickau e.V.
 Deutsches Rotes Kreuz KV Zwickau e.V. (DRK)
 DPFA gemeinnützige Schulen gGmbH
 Evangelisch-Lutherische Stadtkirchgemeinde Zwickau
 Förderkreis für lutherische Schulen e.V. Zwickau
 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., RV Zwickau/Vogtland
 Menschen mit Zukunft e.V.
 SOLIDARSOZIALRING gGmbH
 SOS Kinderdorf e.V.
 Diakonie Westsachsen Stiftung
 Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V.

Produkt**36.5.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.5.2.01	Zuschüsse an freie Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.997.840,06	11.105.400	11.171.328	11.171.328
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	2.854	41.956	14.903
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	41.291	64.730	102.905
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	617.416,14	515.590	470.000	470.000
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	1.715,08	0	0	0
Gesamtertrag		11.616.971,28	11.665.135	11.748.014	11.759.136
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.178,66	2.830	660	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	40.110,43	20.520	43.900	44.820
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	177,31	160	40	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.578,10	860	1.750	1.790
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	830,51	780	180	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	7.480,27	4.320	8.790	8.970
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	62,94	160	160	160
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	100	100
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	28.630.100,98	26.748.549	30.336.035	30.969.238
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	50	50	50
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	190	190	190
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	80	80	80
443130	Portogebühren	0,00	380	380	380
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	150	150	150
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	28,54	160	160	160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	534.020	375.371	123.455
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	110.059	222.984	321.005

Produkt**36.5.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.5.2.01	Zuschüsse an freie Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
A U F W A N D					
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.250	6.437	5.125
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	25.119	29.119	31.119
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.810	37.690	38.090
Gesamtaufwand		28.683.547,74	27.489.547	31.064.226	31.544.882
Unterdeckung des Produktes:		-17.066.576,46	-15.824.412	-19.316.212	-19.785.746
Deckungsgrad des Produktes:		40,50 %	42,43 %	37,82 %	37,28 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40000015	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; gesamt in Prozent	96	94	96	96
40000016	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Krippe in Prozent	90	86	90	90
40000017	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Kindergarten in Prozent	98	98	98	98
40000018	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Hort in Prozent	98	93	98	98
40000019	Anzahl der durchschnittlich betreuten Kindern aus Fremdgemeinden	295	232	295	295

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**36.6.1.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 36.6.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.6.1.01 Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.415,07	66.853	81.365	81.365	89.436	155.075	155.075
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.853	27.865	27.865	35.936	101.575	101.575
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	13.367,00	15.900	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.602,82	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.000	2.000	12.000	4.172	0	833
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	96.060,09	110.053	122.065	133.065	133.308	194.775	195.608
03	anteilige Personalaufwendungen	1.067.248,87	1.076.410	1.165.860	1.188.750	1.206.581	1.224.680	1.243.050
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.720,27	642.675	544.800	553.400	551.400	551.400	551.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	70.910	112.280	112.723	112.639	112.237	112.237
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.160,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.481,32	93.204	107.304	107.304	107.304	107.304	107.304
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.640.611,22	1.887.199	1.934.244	1.966.177	1.981.924	1.999.621	2.017.991
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.544.551,13	-1.777.146	-1.812.179	-1.833.112	-1.848.616	-1.804.846	-1.822.383
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	130.510	85.730	86.690	86.560	86.690	93.140
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-130.510	-85.730	-86.690	-86.560	-86.690	-93.140
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.544.551,13	-1.907.656	-1.897.909	-1.919.802	-1.935.176	-1.891.536	-1.915.523

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

36.6.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 36.6.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.6.1.01 Eigene Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
36.6.1.01.00	Eigene Einrichtungen	-1.544.551,13	-1.889.803	-1.870.044	-1.891.937	-1.899.240	-1.789.961	-1.813.948

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.6.1.01	Eigene Einrichtungen

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch:

- die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
- die Förderung von Entwicklungen und Beziehungen
- die Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

in den inhaltlichen Schwerpunkten:

- außerschulische Jugendbildung
- Jugendarbeit
- Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Integration von Randgruppen
- Organisation und Gestaltung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit
- Ausrichten der Angebote auf das Gemeinwesen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) (§§ 1, 2, 11, 79 Abs. 2)

Zielgruppe

junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele

- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Sinne der Grundversorgung
- steigende inhaltliche Anforderungen aufgrund der Integration des migrantischen Milieus

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	448.397,68	386.200	262.200	-124.000	1.113.200	851.000
Auszahlungen	2.474.078,09	2.526.289	2.029.964	-496.325	3.061.454	1.031.490
Liquiditätssaldo	-2.025.680,41	-2.140.089	-1.767.764	372.325	-1.948.254	-180.490
Erträge	96.060,09	110.053	122.065	12.012	133.065	11.000
Aufwendungen	1.640.611,22	2.017.709	2.019.974	2.265	2.052.867	32.893
Ergebnis	-1.544.551,13	-1.907.656	-1.897.909	9.747	-1.919.802	-21.893

Leistungsspektrum Produkt

Spielmobil Ferdi
Freizeitzentrum Marienthal
Jugendclub "Airport"
Kinder- und Jugendfreizeitstätte "City Point/Spielhaus"
Kinder- und Jugendcafé "Atlantis"

Produkt**36.6.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.6.1.01	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	21.828,36	4.500	4.500	4.500
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	28.411,71	42.000	49.000	49.000
314710	Erträge aus Sponsoring	15.000,00	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	175,00	2.500	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	7.170	4.495	4.495
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	10.683	23.370	23.370
332110	Benutzungsgebühren	6.174,00	11.300	10.300	11.300
332120	Teilnehmergebühren	7.193,00	4.600	5.600	5.600
342100	Erträge aus Verkauf	5.708,35	13.000	14.500	14.500
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.904,50	0	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.989,97	0	0	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	0,00	4.300	4.300	4.300
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.151,20	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	2.524,00	4.000	4.000	4.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	2.000	12.000
Gesamtertrag		96.060,09	110.053	122.065	133.065
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	43.076,22	30.820	1.100	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	822.224,50	826.850	939.080	958.730
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.569,15	1.740	70	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	32.416,75	34.480	37.380	38.160
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	11.001,22	8.460	300	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	155.961,03	174.060	187.930	191.860

Produkt**36.6.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.6.1.01	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	40.138,21	36.343	38.343	38.343
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	9.391,97	10.300	10.300	10.300
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.170,96	1.200	1.200	1.200
424110	Heizung, Energie	55.000,22	165.025	68.750	68.750
424120	Reinigung	287.455,97	342.127	342.127	350.727
424130	Wasser, Abwasser	6.170,00	9.000	9.000	9.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	3.222,35	5.000	5.000	5.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	0,00	2.000	0	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.687,76	9.500	9.500	9.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.610,45	5.800	6.800	6.800
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.129,59	10.000	10.000	10.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.219,18	1.410	1.410	1.410
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	32.369,24	38.000	35.900	35.900
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	522,81	3.600	1.500	1.500
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	2.909,87	2.400	4.000	4.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	721,69	970	970	970
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.160,76	4.000	4.000	4.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.251,10	11.200	12.300	12.300
442920	Vermischte Aufwendungen	82.147,80	63.500	76.500	76.500
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	230,00	540	540	540
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.869,80	1.920	1.920	1.920
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	1.335,37	910	910	910
443120	Presse und Fachliteratur	334,80	380	380	380
443130	Portogebühren	6.374,35	1.020	1.020	1.020
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.628,69	4.810	4.810	4.810
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	309,41	1.424	1.424	1.424
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	0,00	7.500	7.500	7.500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	43.360	45.768	45.711

Produkt**36.6.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.6.1.01	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	27.550	66.512	67.012
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.510	85.730	86.690
	Gesamtaufwand	1.640.611,22	2.017.709	2.019.974	2.052.867
	Unterdeckung des Produktes:	-1.544.551,13	-1.907.656	-1.897.909	-1.919.802
	Deckungsgrad des Produktes:	5,86 %	5,45 %	6,04 %	6,48 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40000020	Anteil der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	11,10	11,10	11,10	11,10

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**36.6.2.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
Produkt: 36.6.2.01 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.886,44	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	8.886,44	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
03	anteilige Personalaufwendungen	86.085,11	98.750	86.430	87.340	88.650	89.980	91.330
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.010,46	15.200	200	200	200	200	200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	71.738	71.738	71.738	71.738	71.738	71.738
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	843.848,05	1.025.407	1.019.707	1.148.427	896.033	896.033	896.033
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	755,97	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	945.699,59	1.212.585	1.179.565	1.309.195	1.058.111	1.059.441	1.060.791
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-936.813,15	-1.177.516	-1.144.496	-1.274.126	-1.023.042	-1.024.372	-1.025.722
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.940	18.360	18.590	18.550	18.590	18.520
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-16.940	-18.360	-18.590	-18.550	-18.590	-18.520
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-936.813,15	-1.194.456	-1.162.856	-1.292.716	-1.041.592	-1.042.962	-1.044.242

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

36.6.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
Produkt: 36.6.2.01 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
36.6.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-936.813,15	-1.159.387	-1.127.787	-1.257.647	-1.006.523	-1.007.893	-1.009.173

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch die Förderung der freien Träger der Jugendarbeit und somit:

- Unterhaltung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
- Unterstützung der Entwicklungen und Beziehungen von Kinder und Jugendlichen
- Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung in den inhaltlichen Schwerpunkten:
 - außerschulische Jugendbildung
 - Jugendarbeit
 - Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
 - Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Unterstützung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
- Förderrichtlinie der Stadt Zwickau zur Gewährung kommunaler Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe und der freien Wohlfahrtspflege
- Sächsisches Kulturräumegesetz (KRG) (§ 3 Abs. 2)
- Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendung (Zuschüsse) durch die Stadt Zwickau an Dritte
- Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe §§ 11-14 SGB und § 16 SGB VIII (FRL Freie Jugendhilfe)

Zielgruppe

Freie Träger
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele

- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)
- Gewährleistung von Angeboten nach § 11 SGB VIII für spezielle Zielgruppen in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt der bestehenden freien Träger der Jugendarbeit im Sinne der Grundversorgung und Bereitstellung spezifischer Angebote
- steigende inhaltliche Anforderungen aufgrund der Integration des migrantischen Milieus

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	8.886,33	0	0	0	0	0
Auszahlungen	943.452,53	1.140.847	1.107.827	-33.020	1.237.457	129.630
Liquiditätssaldo	-934.566,20	-1.140.847	-1.107.827	33.020	-1.237.457	-129.630
Erträge	8.886,44	35.069	35.069	0	35.069	0
Aufwendungen	945.699,59	1.229.525	1.197.925	-31.600	1.327.785	129.860
Ergebnis	-936.813,15	-1.194.456	-1.162.856	31.600	-1.292.716	-129.860

Produkt**36.6.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Leistungsspektrum Produkt

Alter Gasometer e. V.
 AIDS Hilfe Westsachsen e.V.
 AWO Kreisverband Zwickau
 CVJM Zwickau e. V.
 Diakonie Westsachsen Stiftung
 DRK Kreisverband Zwickau e. V.
 Ev.-Luth. Jugendpfarramt Zwickau
 Fanprojekt Zwickau e. V.
 Feuerwehrverband der Stadt Zwickau e.V.
 Fortschritt Vision Diskurs e.V.
 Gemeinsam Ziele erreichen e. V.
 Jugendblasorchester Zwickau e. V.
 Jugendclub Oberrothenbach e. V.
 Dekanatsstelle Zwickau Bistum Dresden Meißen
 Kreissportbund Zwickau e.V.
 Lernwerkstatt Zwickau e. V.
 Lichthaus Zwickau e.V.
 Mondstaubtheater e.V.
 Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e. V.
 SOS Kinderdorf e. V.
 Volkssolidarität Zwickau Land e.V.

Produkt**36.6.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	35.069	35.069	35.069
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	8.886,44	0	0	0
Gesamtertrag		8.886,44	35.069	35.069	35.069
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.178,66	2.830	660	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	66.473,97	75.840	68.990	70.430
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	177,31	160	40	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.629,04	3.170	2.750	2.810
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	830,51	780	180	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	12.795,62	15.970	13.810	14.100
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	15.000,00	15.000	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	10,46	200	200	200
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	10.000,00	10.000	0	0
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	833.848,05	1.010.407	1.019.707	1.148.427
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	0,00	5.000	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	141,88	490	490	490
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	210	210	210
443120	Presse und Fachliteratur	590,50	90	90	90
443130	Portogebühren	0,00	420	420	420
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	18,03	120	120	120
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	5,56	160	160	160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	71.738	71.738	71.738
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.940	18.360	18.590
Gesamtaufwand		945.699,59	1.229.525	1.197.925	1.327.785
Unterdeckung des Produktes:		-936.813,15	-1.194.456	-1.162.856	-1.292.716
Deckungsgrad des Produktes:		0,94 %	2,85 %	2,93 %	2,64 %

Produkt**36.6.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40000021	Anteil der freien Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	75,60	75,60	75,60	75,60

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**42.4.1.04**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.04 BgA "Beteiligung an der SZBG"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.016.667,00	867.000	1.292.000	1.340.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00	18.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.032,00	885.000	1.302.000	1.350.000	1.305.000	1.345.000	1.385.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.017.032,00	-885.000	-1.302.000	-1.350.000	-1.305.000	-1.345.000	-1.385.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000	1.340.000	1.380.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.017.032,00	-885.000	-1.302.000	-1.350.000	-1.305.000	-1.345.000	-1.385.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

42.4.1.04

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.04 BgA "Beteiligung an der SZBG"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
42.4.1.04.01	BgA "Beteiligung an der SZBG" - ILV	0,00	-867.000	-1.292.000	-1.340.000	-1.300.000	-1.340.000	-1.380.000
42.4.1.04.02	BgA "Beteiligung an der SZBG" - Zuschuss	-1.017.032,00	-18.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt**42.4.1.04**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.04	BgA "Beteiligung an der SZBG"

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung

Gemäß der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Zwickau vom 20.12.2013 führt die Beteiligung der Stadt Zwickau an der Stadion Zwickau Betriebs GmbH (SZGB) zur Begründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA). Zwischen dem BgA "Beteiligung an der SZBG" und der SZBG besteht nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Folge, dass alle gegenseitigen Leistungsbeziehungen nicht steuerbar sind.

Leistung

42.4.1.04.01	BgA "Beteiligung an der SZBG" - ILV
42.4.1.04.02	BgA "Beteiligung an der SZBG" - Zuschuss

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	866.667,00	885.000	1.302.000	417.000	1.350.000	48.000
Liquiditätssaldo	-866.667,00	-885.000	-1.302.000	-417.000	-1.350.000	-48.000
Erträge	0,00	867.000	1.292.000	425.000	1.340.000	48.000
Aufwendungen	1.017.032,00	1.752.000	2.594.000	842.000	2.690.000	96.000
Ergebnis	-1.017.032,00	-885.000	-1.302.000	-417.000	-1.350.000	-48.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000
	Gesamtertrag	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000
<u>AUFWAND</u>					
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	1.016.667,00	867.000	1.292.000	1.340.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	2.000	2.000	2.000
444111	Körperschaftsteuer	0,00	8.000	4.000	4.000
444113	Gewerbsteuer	0,00	8.000	4.000	4.000
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	365,00	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000
	Gesamtaufwand	1.017.032,00	1.752.000	2.594.000	2.690.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.017.032,00	-885.000	-1.302.000	-1.350.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	49,49 %	49,81 %	49,81 %

Produkt**42.4.1.04**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.04	BgA "Beteiligung an der SZBG"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20000025	Geschuldete Betreiberleistungen auf Grundlage Betrauungsvertrag (Städtischer Zuschuss)	1.016.667	867.000	1.292.000	1.340.000
20000026	Anzahl Pflichtspiele	22	20	20	20
20000027	Anzahl Zuschauer	116.509	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**42.4.2.01**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: 42.4.2.01 BgA "Sport und Freizeit"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.049	5.049	4.450	2.803	665
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.949	8.949	8.350	6.703	4.565
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0,00	0	-8.949	-8.949	-8.350	-6.703	-4.565
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0,00	0	-8.949	-8.949	-8.350	-6.703	-4.565

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

42.4.2.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: 42.4.2.01 BgA "Sport und Freizeit"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
42.4.2.01.01	BgA Sport und Freizeit - Leistungsbeziehungen mit der Städtischen Bäder Zwickau GmbH	0,00	0	-8.949	-8.949	-8.350	-6.703	-4.565

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**42.4.2.02**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: 42.4.2.02 Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	79.933	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.933	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.933	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.192.397,12	10.688.609	10.287.500	10.889.357	11.236.471	11.552.014	11.757.014
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.192.397,12	10.688.609	10.287.500	10.889.357	11.236.471	11.552.014	11.757.014
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-7.192.397,12	-10.508.676	-10.187.500	-10.789.357	-11.136.471	-11.452.014	-11.657.014
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.192.397,12	-10.508.676	-10.187.500	-10.789.357	-11.136.471	-11.452.014	-11.657.014

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

42.4.2.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: 42.4.2.02 Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
42.4.2.02.00	Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)	-7.192.397,12	-10.428.743	-10.187.500	-10.789.357	-11.136.471	-11.452.014	-11.657.014

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**51.1.1.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.702,57	2.137.500	1.800.000	2.062.500	1.500.000	2.137.500	2.137.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	315.702,57	2.137.500	1.800.000	2.062.500	1.500.000	2.137.500	2.137.500
03	anteilige Personalaufwendungen	290.692,94	55.980	272.990	263.970	267.930	271.948	276.028
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,74	2.014.811	1.569.799	1.919.799	1.169.799	2.019.799	2.019.799
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	220.485,98	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,58	7.978	20.474	20.474	20.474	20.474	20.474
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	513.765,24	2.828.769	2.613.263	2.954.243	2.208.203	3.062.221	3.066.301
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-198.062,67	-691.269	-813.263	-891.743	-708.203	-924.721	-928.801
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.820	28.860	29.200	29.140	29.200	29.130
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-8.820	-28.860	-29.200	-29.140	-29.200	-29.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-198.062,67	-700.089	-842.123	-920.943	-737.343	-953.921	-957.931

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

51.1.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Stadtentwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
51.1.1.01.00	Stadtentwicklung	-198.062,67	-700.089	-842.123	-920.943	-737.343	-953.921	-957.931

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**51.1.1.02**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.02 Städtebauliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	27.571,00	27.887	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	27.571,00	27.887	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
03	anteilige Personalaufwendungen	661.864,36	628.770	888.950	914.410	928.126	942.048	956.179
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,47	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	554	554	260	161	161	161
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.598,34	21.075	146.075	146.075	21.075	21.075	21.075
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	671.121,17	664.600	1.049.780	1.074.946	963.563	977.485	991.616
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-643.550,17	-636.713	-1.021.080	-1.046.246	-934.863	-948.785	-962.916
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	72.860	79.070	79.940	79.840	79.930	79.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-72.860	-79.070	-79.940	-79.840	-79.930	-79.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-643.550,17	-709.573	-1.100.150	-1.126.186	-1.014.703	-1.028.715	-1.042.716

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

51.1.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.02 Städtebauliche Planung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
51.1.1.02.00	Städtebauliche Planung	-643.550,17	-709.573	-1.100.150	-1.126.186	-1.014.703	-1.028.715	-1.042.716

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**51.1.1.06**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.06 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	125.944,13	162.380	186.530	170.910	173.474	176.076	178.717
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.875,55	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	313	626	938	1.250	1.563
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	158.674,81	183.580	208.043	192.736	195.612	198.526	201.480
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-158.674,81	-183.580	-208.043	-192.736	-195.612	-198.526	-201.480
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.570	16.060	16.210	16.210	16.210	16.210
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-13.570	-16.060	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-158.674,81	-197.150	-224.103	-208.946	-211.822	-214.736	-217.690

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

51.1.1.06

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.06 Verkehrsplanung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
51.1.1.06.00	Verkehrsplanung	-158.674,81	-197.150	-224.103	-208.946	-211.822	-214.736	-217.690

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**51.1.1.08**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	865.194,52	2.793.418	2.621.850	2.565.038	2.277.473	2.276.446	2.134.894
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.501.799	1.346.134	1.324.799	1.308.767	1.295.201	1.286.982
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-16.219,00	15.160	19.500	19.160	15.160	15.160	15.160
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,47	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.917,80	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	854.273,79	2.808.578	2.641.350	2.584.198	2.292.633	2.291.606	2.150.054
03	anteilige Personalaufwendungen	410.077,85	411.280	341.330	377.230	382.888	388.632	394.461
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.478,53	269.680	279.730	344.730	324.730	639.730	439.730
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.310,59	30.000	100.000	100.000	75.000	35.000	35.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	352.165,29	3.238.604	2.855.950	2.674.590	2.401.300	2.291.395	2.281.453
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	785,67	2.196	326.768	323.822	2.206	2.206	2.206
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	863.817,93	3.952.760	3.903.778	3.820.372	3.186.124	3.356.963	3.152.850
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-9.544,14	-1.144.182	-1.262.428	-1.236.174	-893.491	-1.065.357	-1.002.796
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	70.080	58.250	58.890	58.840	58.930	58.790
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-70.080	-58.250	-58.890	-58.840	-58.930	-58.790
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.544,14	-1.214.262	-1.320.678	-1.295.064	-952.331	-1.124.287	-1.061.586

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
51.1.1.08.00	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	-9.544,14	287.537	25.456	29.735	356.436	170.914	225.396

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Umwelt und Stadtplanung (StA 61)

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen in Gebieten:

- der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung (SEP)
- des Städtebaulichen Denkmalschutzes (SDP) übergeleitet in Lebendige Zentren (LZP)
- mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP)
- der Aufwertung und des Rückbaus von Wohnungen und der städtischen Infrastruktur im Programm Stadumbau Ost (SUO) übergeleitet in Wachstum und Erneuerung (WEP)
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)
- von Maßnahmen der energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten, Sportstätten und sonstiger sozialer Infrastruktur (Investitionspakt)

Hierzu gehören:

- alle gemeindlichen Aufgaben als Zuwendungsempfänger der Finanzhilfen, insbesondere die Erstellung von Neu- bzw. von Fortsetzungsanträgen für Gesamtmaßnahmen in Fördergebieten, welche sich aus zuwendungsfähigen Einzelmaßnahmen zusammensetzen und für Maßnahmen außerhalb von Gebieten der Stadterneuerung
- Bestandteile der Anträge sind u. a. Kosten- und Finanzierungsübersichten, gebietsbezogene Maßnahmenkonzepte mit vorgesehenen und abgeschlossenen Einzelmaßnahmen sowie Übersichten zu Kassenmitteln und Verpflichtungsermächtigungen
- Beantragung der förderrechtlichen Zustimmung vor Durchführung einer Einzelmaßnahme, Kassenmittelmanagement, Antragstellung auf Auszahlung von Fördermitteln einschließlich Zwischennachweise, Erstellung von Nachweisen der Fördermittelverwendung, Gebietsabrechnung von Gesamtmaßnahmen der städtebaulichen Erneuerung einschließlich Erhebung von Ausgleichbeträgen in Sanierungsgebieten
- Wahrnehmung der Aufgabe als Weiterleitungsstelle von Städtebaufördermitteln für Maßnahmen des Stadumbaus (Rückbau von Wohnungen und der technischen Infrastruktur), der Wohnungs- und Versorgungsunternehmen sowie Privater
- Festlegung Fördergebietsumfang und Erstellen von Fördergebietsbeschlüssen
- Abschluss von Modernisierungsvereinbarungen, Bescheinigungen nach § 7h des Einkommensteuergesetzes gemäß Bescheinigungsrichtlinie
- Baulandentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung sowie Übertragung und Steuerung der Erschließung nach dem BauGB durch Verträge auf Dritte
- Aushandeln, Abschluss und Kontrolle von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB mit Dritten zur Erreichung von städtebaulichen Zielen
- Auskunftserteilung Erteilung zur Lage von Flurstücken in einem Umlegungsgebiet (§ 52 BauGB), Sanierungsgebiet (§ 142 BauGB), Entwicklungsgebiet (§ 165 BauGB), Erhaltungssatzungsgebiet (§ 172 BauGB) sowie zu abgeschlossenen Stellplatzabläsevereinbarungen und städtebaulichen Verträgen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließung
- Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung – FRL StBauE)

Produkt**51.1.1.08**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen
Investoren
private Grundstückseigentümer
Vereine, Verbände, Medien
Wohnungs- und Versorgungsunternehmen

Ziele

- Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld
- Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insbesondere Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigtem Wohnraum
- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes
- Verbesserung des Klimaschutzes
- Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung ist eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe von hohem Stellenwert. Der Städtebauförderung wird dabei eine immer größere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung beigemessen.

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.541.577,66	1.306.779	1.295.216	-11.563	1.259.399	-35.817
Auszahlungen	2.122.111,54	1.990.196	2.217.298	227.102	2.156.442	-60.856
Liquiditätssaldo	-580.533,88	-683.417	-922.082	-238.665	-897.043	25.039
Erträge	854.273,79	2.808.578	2.641.350	-167.228	2.584.198	-57.152
Aufwendungen	863.817,93	4.022.840	3.962.028	-60.812	3.879.262	-82.766
Ergebnis	-9.544,14	-1.214.262	-1.320.678	-106.416	-1.295.064	25.614

Produkt**51.1.1.08**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	85.000	150.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	859.147,70	1.270.369	1.169.466	1.068.989
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	6.046,82	21.250	21.250	21.250
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	634.014	654.671	633.336
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	867.785	691.463	691.463
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	-16.219,00	15.160	19.500	19.160
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	380,47	0	0	0
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	4.917,80	0	0	0
Gesamtertrag		854.273,79	2.808.578	2.641.350	2.584.198
<u>AUFWAND</u>					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	334.617,10	328.440	275.280	304.230
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.948,35	13.700	10.960	12.110
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	61.512,40	69.140	55.090	60.890
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	33.990,38	165.000	255.000	240.000
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	20.006,42	100.000	20.000	100.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	62,71	1.280	1.330	1.330
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	112,35	2.400	2.400	2.400
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.306,67	1.000	1.000	1.000
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	251.792,27	500.000	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100.373,02	777.040	1.169.470	1.010.660
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	80	620	1.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	249,09	640	640	1.000

Produkt**51.1.1.08**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	176	175	175
443130	Portogebühren	314,16	960	700	700
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	171,39	140	140	140
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	0	324.293	320.607
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	51,03	200	200	200
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	24.310,59	30.000	100.000	100.000
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	1.000	0	0
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	835.222	767.909	745.359
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	1.126.342	918.571	918.571
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.080	58.250	58.890
Gesamtaufwand		863.817,93	4.022.840	3.962.028	3.879.262
Unterdeckung des Produktes:		-9.544,14	-1.214.262	-1.320.678	-1.295.064
Deckungsgrad des Produktes:		98,90 %	69,82 %	66,67 %	66,62 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
61000002	Summe der Zuwendungen an Dritte zur Umsetzung von Investitionsmaßnahmen	533.324	0	0	0
61000003	Summe der Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke (u. a. Instandhaltung, Rückbau)	352.165	1.277.040	1.169.470	1.010.660

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**51.2.0.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe: 51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt: 51.2.0.01 Vermessung/Kartographie/Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	475,78	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	475,78	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	463.534,68	470.780	552.880	522.410	530.246	538.200	546.273
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.823,03	49.717	78.285	69.375	56.785	56.785	56.785
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.619	10.392	10.392	9.665	7.490	7.490
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.369,17	26.762	76.730	37.830	37.830	37.830	37.830
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	535.726,88	553.878	718.287	640.007	634.526	640.305	648.378
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-535.251,10	-553.878	-718.287	-640.007	-634.526	-640.305	-648.378
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	67.370	56.410	56.970	56.970	56.970	56.970
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-67.370	-56.410	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-535.251,10	-621.248	-774.697	-696.977	-691.496	-697.275	-705.348

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

51.2.0.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe: 51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt: 51.2.0.01 Vermessung/Kartographie/Geoinformation

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
51.2.0.01.00	Vermessung/Kartographie/Geoinformation	-535.251,10	-621.248	-774.697	-696.977	-691.496	-697.275	-705.348

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**52.1.0.01**

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.0.01 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	76	31	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	76	31	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	458.950,86	520.500	520.500	520.500	540.500	540.500	540.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,07	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	460.566,93	520.576	520.531	520.500	540.500	540.500	540.500
03	anteilige Personalaufwendungen	1.049.270,50	1.062.770	1.206.040	1.188.320	1.206.145	1.224.237	1.242.601
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.398,96	92.213	92.213	92.213	112.133	112.133	112.133
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	15.366	15.330	15.330	15.040	15.040
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.337,24	26.530	26.530	26.530	25.300	25.300	25.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.006,70	1.181.513	1.340.149	1.322.393	1.358.908	1.376.710	1.395.074
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-747.439,77	-660.937	-819.618	-801.893	-818.408	-836.210	-854.574
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	125.510	128.970	130.870	130.570	131.450	130.130
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-125.510	-128.970	-130.870	-130.570	-131.450	-130.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-747.439,77	-786.447	-948.588	-932.763	-948.978	-967.660	-984.704

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

52.1.0.01

Produktbereich:	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe:	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe:	52.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	52.1.0.01	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
52.1.0.01.00	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	-747.439,77	-786.371	-948.557	-932.763	-948.978	-967.660	-984.704

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**52.2.0.02**

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.0 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.0.02 Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	12.000	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	20,00	14.400	12.400	400	400	400	400
03	anteilige Personalaufwendungen	42.490,16	69.950	51.380	52.150	52.932	53.726	54.532
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	300	300	90	90	90
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	31.720	35.730	1.720	1.720	1.720	1.720
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.491,16	101.760	87.410	54.170	54.742	55.536	56.342
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-42.471,16	-87.360	-75.010	-53.770	-54.342	-55.136	-55.942
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.430	5.800	5.860	5.840	5.860	5.840
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-5.430	-5.800	-5.860	-5.840	-5.860	-5.840
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-42.471,16	-92.790	-80.810	-59.630	-60.182	-60.996	-61.782

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

52.2.0.02

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.0 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.0.02 Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
52.2.0.02.00	Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung	-42.471,16	-92.790	-80.810	-59.630	-60.182	-60.996	-61.782

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**52.3.0.01**

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: 52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.992,68	5.500	5.500	5.500	14.000	14.000	14.000	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	= anteilige ordentliche Erträge	17.992,68	5.500	5.500	5.500	14.000	14.000	14.000	
03	anteilige Personalaufwendungen	251.891,56	303.940	385.990	275.020	362.355	367.790	373.307	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	1.875	1.875	1.875	2.535	2.535	2.535	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,04	6.602	6.602	6.602	7.745	7.745	7.745	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	256.519,60	312.417	394.467	283.497	372.635	378.070	383.587	
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-238.526,92	-306.917	-388.967	-277.997	-358.635	-364.070	-369.587	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.940	27.230	27.540	27.580	27.630	27.540
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-28.940	-27.230	-27.540	-27.580	-27.630	-27.540	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-238.526,92	-335.857	-416.197	-305.537	-386.215	-391.700	-397.127	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

52.3.0.01

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: 52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
52.3.0.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-238.526,92	-335.857	-416.197	-305.537	-386.215	-391.700	-397.127

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**53.1.0.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe: 53.1.0 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.0.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.367.136,27	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.367.136,27	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	2.367.136,27	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.367.136,27	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

53.1.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe: 53.1.0 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.0.01 Konzessionsabgabe Strom

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
53.1.0.01.00	Konzessionsabgabe Strom	2.367.136,27	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**53.2.0.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe: 53.2.0 Gasversorgung
Produkt: 53.2.0.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	238.481,58	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	238.481,58	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	238.481,58	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	238.481,58	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

53.2.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe: 53.2.0 Gasversorgung
Produkt: 53.2.0.01 Konzessionsabgabe Gas

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
53.2.0.01.00	Konzessionsabgabe Gas	238.481,58	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**53.4.0.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.4 Fernwärme
Produktuntergruppe: 53.4.0 Fernwärme
Produkt: 53.4.0.01 Gestattungsentgelt Fernwärme

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

53.4.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.4 Fernwärme
Produktuntergruppe: 53.4.0 Fernwärme
Produkt: 53.4.0.01 Gestattungsentgelt Fernwärme

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
53.4.0.01.00	Gestattungsentgelt Fernwärme	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**53.5.0.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktuntergruppe: 53.5.0 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 53.5.0.01 Sammelkanäle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

53.5.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe: 53.5.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 53.5.0.01 Sammelkanäle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
53.5.0.01.00	Sammelkanäle	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.1.0.01**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.007.680,14	2.749.761	2.832.048	3.210.441	3.579.873	4.233.743	4.325.623
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.899.761	1.936.048	2.211.441	2.677.873	3.328.743	3.417.623
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.000,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.687,55	50.400	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.172,46	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.855,18	715.071	190.956	15.983	21.068	26.405	26.405
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.120.395,87	3.592.732	3.172.004	3.375.424	3.749.941	4.409.148	4.501.028
03	anteilige Personalaufwendungen	840.738,80	893.190	1.018.260	994.250	1.009.164	1.024.301	1.039.666
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.765,18	2.531.157	2.592.717	2.801.717	2.368.817	2.368.817	2.368.817
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.535.790	5.370.792	5.519.876	5.503.193	5.852.675	5.948.898
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.194,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	286.919	334.678	333.620	362.560	362.629	371.867
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.173,05	1.951.670	1.950.770	1.950.770	1.950.770	1.950.770	1.950.770
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.470.871,82	11.203.726	11.272.217	11.605.233	11.199.504	11.564.192	11.685.018
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.350.475,95	-7.610.994	-8.100.213	-8.229.809	-7.449.563	-7.155.044	-7.183.990
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	829.180	932.640	941.790	941.790	941.790	941.790
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-829.180	-932.640	-941.790	-941.790	-941.790	-941.790
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.350.475,95	-8.440.174	-9.032.853	-9.171.599	-8.391.353	-8.096.834	-8.125.780

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.1.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
54.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	-3.350.475,95	-6.540.413	-7.096.805	-6.960.158	-5.713.480	-4.768.091	-4.708.157

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

verantwortlich

Amtsleiter/in Tiefbauamt (StA 66)

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entsprechend der Erfordernisse

Produkt**54.1.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	3.401.030,49	9.628.368	13.145.790	3.517.422	10.963.671	-2.182.119
Auszahlungen	10.079.786,73	24.299.717	25.646.767	1.347.050	22.134.600	-3.512.167
Liquiditätssaldo	-6.678.756,24	-14.671.349	-12.500.977	2.170.372	-11.170.929	1.330.048
Erträge	1.120.395,87	3.592.732	3.172.004	-420.728	3.375.424	203.420
Aufwendungen	4.470.871,82	12.032.906	12.204.857	171.951	12.547.023	342.166
Ergebnis	-3.350.475,95	-8.440.174	-9.032.853	-592.679	-9.171.599	-138.746

Produkt**54.1.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	895.955,36	850.000	896.000	899.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	111.724,78	0	0	100.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	863.672	845.611	801.132
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	1.036.089	1.090.437	1.410.309
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.000,54	4.000	4.000	4.000
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	58.687,09	45.900	55.000	55.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	14.000,46	4.500	16.500	16.500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.044,60	13.500	13.500	13.500
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	21.127,86	60.000	60.000	60.000
371100	Aktiviert Eigenleistungen	3.855,18	715.071	190.956	15.983
Gesamtertrag		1.120.395,87	3.592.732	3.172.004	3.375.424

<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	25.980,38	27.330	28.210	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	656.575,82	684.240	791.140	801.860
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.572,91	1.540	1.640	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	26.202,88	28.540	31.490	31.920
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	6.638,79	7.500	7.460	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	123.768,02	144.040	158.320	160.470
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	309,50	0	0	0
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	569.298,74	1.115.580	1.190.090	1.399.090

Produkt**54.1.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	333,20	0	0	0
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	9.122,98	11.000	11.000	11.000
424141	Deponiekosten	9.610,05	8.000	8.000	8.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	242.935,13	266.463	266.463	266.463
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.013,65	17.164	17.164	17.164
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	45,69	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	554.812,55	901.093	887.500	887.500
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	138.646,39	129.357	130.000	130.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	69.119,05	55.500	55.500	55.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.518,25	27.000	27.000	27.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.670,86	1.900	4.000	4.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	3.000	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	153,42	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	1.943.348,77	1.946.770	1.946.770	1.946.770
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	8.194,79	5.000	5.000	5.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	3.578.136	3.461.717	3.092.833
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	1.957.654	1.909.075	2.427.043
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	98.297	66.057	24.999
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	188.622	268.621	308.621
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	829.180	932.640	941.790
Gesamtaufwand		4.470.871,82	12.032.906	12.204.857	12.547.023
Unterdeckung des Produktes:		-3.350.475,95	-8.440.174	-9.032.853	-9.171.599
Deckungsgrad des Produktes:		25,06 %	29,86 %	25,99 %	26,90 %

Produkt**54.1.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
66000001	Gesamtlänge der Gemeindestraßen in km	319,94	322,00	322,00	322,00
66000002	Gesamtfläche der Gemeindestraßen in m²	3.317.234	3.400.000	3.320.000	3.320.000
66000003	Anzahl der Leuchten	8.736	8.600	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.1.0.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	169.970	201.735	128.384	138.284	151.499	151.499
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	169.970	121.735	128.384	138.284	151.499	151.499
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.707,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,44	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	29.324	2.142	4.170	4.620	6.025	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.267,84	199.694	206.277	134.954	145.304	159.924	153.899
03	anteilige Personalaufwendungen	197.305,42	232.720	231.110	231.040	234.506	238.023	241.594
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.057,16	277.224	315.207	235.207	235.207	235.207	235.207
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	401.354	266.239	257.651	270.843	288.057	288.057
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74,04	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	276.436,62	911.298	812.556	723.898	740.556	761.287	764.858
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-273.168,78	-711.604	-606.279	-588.944	-595.252	-601.363	-610.959
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	148.280	161.540	163.120	163.120	163.120	163.120
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-148.280	-161.540	-163.120	-163.120	-163.120	-163.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-273.168,78	-859.884	-767.819	-752.064	-758.372	-764.483	-774.079

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.1.0.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
54.1.0.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung	-273.168,78	-689.914	-646.084	-623.680	-620.088	-612.984	-622.580

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.2.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.0 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.903,67	440.796	416.438	457.374	429.609	436.682	411.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	273.796	244.438	284.374	255.609	261.682	235.970
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.284,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,65	250	250	250	250	250	250
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.332	1.550	25.550	300	13.800	15.300
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	180.661,42	473.978	427.838	492.774	439.759	460.332	437.120
03	anteilige Personalaufwendungen	364.342,23	406.010	415.800	373.350	378.950	384.635	390.404
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.268,65	435.111	265.317	270.317	270.317	270.317	270.317
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	805.957	768.616	775.348	594.012	569.563	575.403
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.048	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137.443,81	137.690	137.690	137.690	137.690	137.690	137.690
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	687.054,69	1.791.816	1.590.821	1.560.103	1.384.367	1.365.603	1.377.212
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-506.393,27	-1.317.838	-1.162.983	-1.067.329	-944.608	-905.271	-940.092
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	359.070	405.230	409.200	409.200	409.200	409.200
08	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-359.070	-405.230	-409.200	-409.200	-409.200	-409.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-506.393,27	-1.676.908	-1.568.213	-1.476.529	-1.353.808	-1.314.471	-1.349.292

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.2.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 54.2.0 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
54.2.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben	-506.393,27	-1.403.112	-1.323.775	-1.192.155	-1.098.199	-1.052.789	-1.113.322

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.0	Kreisstraßen
Produkt	54.2.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

verantwortlich

Amtsleiter/in Tiefbauamt (StA 66)

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Kreisstraßennetzes in Abstimmung mit dem Landkreis Zwickau
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entsprechend der Erfordernisse

Produkt**54.2.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.0	Kreisstraßen
Produkt	54.2.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	179.798,72	176.850	181.850	5.000	1.582.850	1.401.000
Auszahlungen	995.675,64	1.163.811	928.607	-235.204	3.336.357	2.407.750
Liquiditätssaldo	-815.876,92	-986.961	-746.757	240.204	-1.753.507	-1.006.750
Erträge	180.661,42	473.978	427.838	-46.140	492.774	64.936
Aufwendungen	687.054,69	2.150.886	1.996.051	-154.835	1.969.303	-26.748
Ergebnis	-506.393,27	-1.676.908	-1.568.213	108.695	-1.476.529	91.684

Produkt**54.2.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.0	Kreisstraßen
Produkt	54.2.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	172.903,67	167.000	172.000	173.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	217.918	215.916	209.185
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	55.878	28.522	75.189
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.173,17	9.500	9.500	9.500
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	110,93	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	405,65	250	250	250
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	23.332	1.550	25.550
Gesamtertrag		180.661,42	473.978	427.838	492.774
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	31.532,54	33.340	33.910	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	263.192,00	288.790	299.170	301.100
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.936,00	1.880	1.970	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.324,00	12.050	11.910	11.990
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.080,84	9.150	8.970	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	49.276,85	60.800	59.870	60.260
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.103,19	241.765	97.365	102.365
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	0,00	500	500	500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.898,33	5.600	5.600	5.600
424141	Deponiekosten	997,89	400	400	400
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	2.034,80	26.915	26.915	26.915
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	587,30	2.537	2.537	2.537

Produkt**54.2.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.0	Kreisstraßen
Produkt	54.2.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	44,33	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	65.064,01	117.114	91.000	91.000
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	31.434,58	29.400	30.000	30.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	6.558,74	6.880	7.000	7.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.545,48	4.000	4.000	4.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	138,62	0	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	127,63	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	137.177,56	137.690	137.690	137.690
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	703.654	674.667	596.233
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	102.303	93.949	179.115
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	7.048	3.398	3.398
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.070	405.230	409.200
Gesamtaufwand		687.054,69	2.150.886	1.996.051	1.969.303
Unterdeckung des Produktes:		-506.393,27	-1.676.908	-1.568.213	-1.476.529
Deckungsgrad des Produktes:		26,30 %	22,04 %	21,43 %	25,02 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
66000004	Gesamtlänge der Kreisstraßen in km	19,82	20,00	20,00	20,00
66000005	Gesamtfläche der Kreisstraßen in m²	311.566,26	316.000,00	312.000,00	312.000,00
66000006	Anzahl der Leuchten	754	750	760	760

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.3.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Staatsstraßen
Produktuntergruppe: 54.3.0 Staatsstraßen
Produkt: 54.3.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.592,57	153.833	172.345	171.665	167.442	162.721	159.923
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.833	93.345	92.665	88.442	83.721	80.923
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.871,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	26.868	7.730	250	250	250	250
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	92.498,24	190.201	189.575	181.415	177.192	172.471	169.673
03	anteilige Personalaufwendungen	257.241,18	266.680	279.120	267.690	271.705	275.781	279.918
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.490,35	146.756	126.438	126.438	126.438	126.438	126.438
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	369.545	331.627	326.656	221.513	189.979	182.839
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.653,23	69.344	69.344	69.344	69.344	69.344	69.344
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	420.384,76	855.040	809.244	792.843	691.715	664.257	661.254
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-327.886,52	-664.839	-619.669	-611.428	-514.523	-491.786	-491.581
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	306.900	348.960	352.400	352.400	352.400	352.400
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-306.900	-348.960	-352.400	-352.400	-352.400	-352.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-327.886,52	-971.739	-968.629	-963.828	-866.923	-844.186	-843.981

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.3.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Staatsstraßen
Produktuntergruppe: 54.3.0 Staatsstraßen
Produkt: 54.3.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
54.3.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist	-327.886,52	-891.906	-875.284	-871.163	-778.481	-760.465	-763.058

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.3.0	Staatsstraßen
Produkt	54.3.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

verantwortlich

Amtsleiter/in Tiefbauamt (StA 66)

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Staatsstraßennetzes in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entsprechend der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

Produkt**54.3.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.3.0	Staatsstraßen
Produkt	54.3.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	472.746,10	405.500	88.500	-317.000	88.500	0
Auszahlungen	488.481,63	1.201.780	1.300.902	99.122	488.472	-812.430
Liquiditätssaldo	-15.735,53	-796.280	-1.212.402	-416.122	-399.972	812.430
Erträge	92.498,24	190.201	189.575	-626	181.415	-8.160
Aufwendungen	420.384,76	1.161.940	1.158.204	-3.736	1.145.243	-12.961
Ergebnis	-327.886,52	-971.739	-968.629	3.110	-963.828	4.801

Produkt**54.3.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.3.0	Staatsstraßen
Produkt	54.3.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	78.592,57	74.000	79.000	79.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	63.681	54.153	53.244
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	16.152	39.192	39.421
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	34,00	0	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.801,08	9.500	9.500	9.500
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	70,59	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	26.868	7.730	250
Gesamtertrag		92.498,24	190.201	189.575	181.415
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.003,31	8.230	8.810	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	201.346,07	204.210	215.700	215.880
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	457,90	470	520	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.753,21	8.520	8.590	8.600
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.025,48	2.260	2.330	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	37.655,21	42.990	43.170	43.210
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.173,08	40.860	41.005	41.005
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	4.755,87	1.500	2.000	2.000
424141	Deponiekosten	665,27	600	750	750
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	17.835,91	13.458	13.458	13.458
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.782,46	725	725	725
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	18,76	0	0	0

Produkt**54.3.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.3.0	Staatsstraßen
Produkt	54.3.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	19.240,58	54.198	32.000	32.000
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	24.092,52	27.460	28.000	28.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	2.190,02	3.455	3.500	3.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.735,88	4.000	4.000	4.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	64,45	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	68.588,78	69.344	69.344	69.344
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	266.127	264.333	259.640
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	103.418	67.294	67.016
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.715	2.715	2.715
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306.900	348.960	352.400
Gesamtaufwand		420.384,76	1.161.940	1.158.204	1.145.243
Unterdeckung des Produktes:		-327.886,52	-971.739	-968.629	-963.828
Deckungsgrad des Produktes:		22,00 %	16,37 %	16,37 %	15,84 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
66000007	Gesamtlänge der Staatsstraßen in km	8,84	9,00	9,00	9,00
66000008	Gesamtfläche der Staatsstraßen in m²	140.237,73	141.000,00	141.000,00	141.000,00
66000009	Anzahl der Leuchten	299	295	300	300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.4.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.4 Bundesstraßen
Produktuntergruppe: 54.4.0 Bundesstraßen
Produkt: 54.4.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	926.535,24	1.448.758	1.341.082	1.340.016	1.296.026	1.276.538	1.268.044
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	488.758	366.082	364.016	319.026	298.538	289.044
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	229,30	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.442,38	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.164	3.650	0	0	0	500
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	956.685,39	1.489.522	1.373.332	1.368.616	1.324.626	1.305.138	1.297.144
03	anteilige Personalaufwendungen	411.337,02	459.450	459.460	426.590	432.989	439.484	446.076
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.434,11	1.228.513	1.140.813	1.173.813	1.121.813	1.121.813	1.121.813
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.366.357	1.196.879	1.177.782	900.240	727.861	715.704
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139.020,29	139.135	139.135	139.135	139.135	139.135	139.135
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.631.791,42	3.193.455	2.936.287	2.917.320	2.594.177	2.428.293	2.422.728
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-675.106,03	-1.703.933	-1.562.955	-1.548.704	-1.269.551	-1.123.155	-1.125.584
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	366.400	407.470	411.450	411.450	411.450	411.450
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-366.400	-407.470	-411.450	-411.450	-411.450	-411.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-675.106,03	-2.070.333	-1.970.425	-1.960.154	-1.681.001	-1.534.605	-1.537.034

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.4.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.4 Bundesstraßen
Produktuntergruppe: 54.4.0 Bundesstraßen
Produkt: 54.4.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
54.4.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist	-675.106,03	-1.581.575	-1.604.343	-1.596.138	-1.361.975	-1.236.067	-1.247.990

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

verantwortlich

Amtsleiter/in Tiefbauamt (StA 66)

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Bundesstraßennetzes in Abstimmung mit der Bundesrepublik Deutschland
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entsprechend der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

Produkt**54.4.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.017.531,26	988.600	1.003.600	15.000	1.004.600	1.000
Auszahlungen	1.671.929,33	1.827.098	1.739.408	-87.690	1.739.538	130
Liquiditätssaldo	-654.398,07	-838.498	-735.808	102.690	-734.938	870
Erträge	956.685,39	1.489.522	1.373.332	-116.190	1.368.616	-4.716
Aufwendungen	1.631.791,42	3.559.855	3.343.757	-216.098	3.328.770	-14.987
Ergebnis	-675.106,03	-2.070.333	-1.970.425	99.908	-1.960.154	10.271

Produkt**54.4.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	934.569,55	960.000	975.000	976.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.034,31	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	343.670	305.172	304.254
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	145.088	60.910	59.762
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	229,30	100	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	29.250,36	27.000	27.000	27.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	192,02	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	478,47	1.500	1.500	1.500
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.164	3.650	0
Gesamtertrag		956.685,39	1.489.522	1.373.332	1.368.616
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	26.757,01	28.210	28.900	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	306.134,43	336.930	339.720	344.040
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.630,22	1.590	1.680	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.405,29	14.050	13.530	13.700
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	6.846,72	7.740	7.640	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	57.563,35	70.930	67.990	68.850
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	678.916,48	822.458	762.608	795.608
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	971,04	2.600	3.100	3.100
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	3.497,20	5.000	6.250	6.250
424141	Deponiekosten	989,90	700	700	700

Produkt**54.4.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	202.712,58	80.746	80.746	80.746
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	959,98	1.909	1.909	1.909
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	40,32	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	152.527,19	265.250	235.500	235.500
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	33.929,21	39.000	39.000	39.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	5.005,57	6.850	7.000	7.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.884,64	4.000	4.000	4.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.212,56	1.445	1.445	1.445
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	630,17	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	137.177,56	137.690	137.690	137.690
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.133.879	1.030.345	1.012.951
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	232.478	166.534	164.831
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	366.400	407.470	411.450
Gesamtaufwand		1.631.791,42	3.559.855	3.343.757	3.328.770
Unterdeckung des Produktes:		-675.106,03	-2.070.333	-1.970.425	-1.960.154
Deckungsgrad des Produktes:		58,63 %	41,84 %	41,07 %	41,11 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
66000010	Gesamtlänge der Bundesstraßen in km	22,23	22,00	23,00	23,00
66000011	Gesamtfläche der Bundesstraßen in m²	405.405,74	407.000,00	407.000,00	407.000,00
66000012	Anzahl der Leuchten	905	920	910	910

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.5.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	421.087,01	444.400	433.400	458.600	433.400	433.400	433.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.682,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
02	= anteilige ordentliche Erträge	428.769,01	453.700	442.700	467.900	442.700	442.700	442.700
03	anteilige Personalaufwendungen	175.690,62	196.030	177.500	189.010	191.845	194.723	197.643
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.739,23	1.408.614	1.442.082	1.349.055	1.349.055	1.349.055	1.349.055
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.459,38	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.525.889,23	1.613.777	1.628.715	1.547.198	1.550.033	1.552.911	1.555.831
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.097.120,22	-1.160.077	-1.186.015	-1.079.298	-1.107.333	-1.110.211	-1.113.131
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.600	43.980	44.790	44.790	44.790	44.790
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-42.600	-43.980	-44.790	-44.790	-44.790	-44.790
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.097.120,22	-1.202.677	-1.229.995	-1.124.088	-1.152.123	-1.155.001	-1.157.921

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.5.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-137.058,38	-195.669	-223.727	-100.819	-128.647	-131.315	-134.022
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-185.423,60	-196.578	-195.918	-212.799	-212.938	-213.079	-213.223
54.5.1.01.03	"Saubere Stadt"	-774.638,24	-810.430	-810.350	-810.470	-810.538	-810.607	-810.676

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.5.2.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt: 54.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	31.707,06	30.830	36.610	34.180	34.693	35.213	35.741
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.564,06	89.868	89.868	89.868	89.868	89.868	89.868
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,94	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.285,06	120.698	126.478	124.048	124.561	125.081	125.609
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-89.285,06	-120.698	-126.478	-124.048	-124.561	-125.081	-125.609
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	112.650	124.980	126.220	126.220	126.220	126.220
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-112.650	-124.980	-126.220	-126.220	-126.220	-126.220
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-89.285,06	-233.348	-251.458	-250.268	-250.781	-251.301	-251.829

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.5.2.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt: 54.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
54.5.2.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	-89.285,06	-233.348	-251.458	-250.268	-250.781	-251.301	-251.829

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.5.3.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt: 54.5.3.01 Winterdienst an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	26.816,03	25.900	31.360	28.840	29.273	29.712	30.157
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.864,15	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,77	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.692,95	43.634	49.094	46.574	47.007	47.446	47.891
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-38.692,95	-43.634	-49.094	-46.574	-47.007	-47.446	-47.891
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	112.460	124.510	125.740	125.740	125.740	125.740
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-112.460	-124.510	-125.740	-125.740	-125.740	-125.740
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-38.692,95	-156.094	-173.604	-172.314	-172.747	-173.186	-173.631

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.5.3.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt: 54.5.3.01 Winterdienst an Kreisstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
54.5.3.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	-38.692,95	-156.094	-173.604	-172.314	-172.747	-173.186	-173.631

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.5.4.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt: 54.5.4.01 Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	26.816,03	25.900	31.360	28.840	29.273	29.712	30.157
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932,33	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,77	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.761,13	34.717	40.177	37.657	38.090	38.529	38.974
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-32.761,13	-34.717	-40.177	-37.657	-38.090	-38.529	-38.974
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	112.460	124.460	125.690	125.690	125.690	125.690
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-112.460	-124.460	-125.690	-125.690	-125.690	-125.690
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-32.761,13	-147.177	-164.637	-163.347	-163.780	-164.219	-164.664

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.5.4.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt: 54.5.4.01 Winterdienst an Staatsstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
54.5.4.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	-32.761,13	-147.177	-164.637	-163.347	-163.780	-164.219	-164.664

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.5.5.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt: 54.5.5.01 Winterdienst an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	26.816,03	25.900	31.360	28.840	29.273	29.712	30.157
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.864,15	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,77	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.692,95	43.634	49.094	46.574	47.007	47.446	47.891
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-38.692,95	-43.634	-49.094	-46.574	-47.007	-47.446	-47.891
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	112.460	124.510	125.740	125.740	125.740	125.740
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-112.460	-124.510	-125.740	-125.740	-125.740	-125.740
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-38.692,95	-156.094	-173.604	-172.314	-172.747	-173.186	-173.631

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.5.5.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt: 54.5.5.01 Winterdienst an Bundesstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
54.5.5.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen	-38.692,95	-156.094	-173.604	-172.314	-172.747	-173.186	-173.631

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.6.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: 54.6.0 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	25.602,34	23.630	26.940	25.630	26.014	26.405	26.801
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198,44	10.867	11.637	11.637	11.637	11.637	11.637
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,87	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.803,65	34.497	38.577	37.267	37.651	38.042	38.438
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-30.803,65	-34.497	-38.577	-37.267	-37.651	-38.042	-38.438
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	85.260	94.400	95.340	95.340	95.340	95.340
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-85.260	-94.400	-95.340	-95.340	-95.340	-95.340
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-30.803,65	-119.757	-132.977	-132.607	-132.991	-133.382	-133.778

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.6.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: 54.6.0 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.0.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
54.6.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	-30.803,65	-119.757	-132.977	-132.607	-132.991	-133.382	-133.778

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.7.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.0 ÖPNV
Produkt: 54.7.0.01 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10	110	110	110	110	110
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-10	-110	-110	-110	-110	-110
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.000.000,00	1.999.990	1.999.890	1.999.890	1.999.890	1.999.890	1.999.890

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.7.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.0 ÖPNV
Produkt: 54.7.0.01 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
54.7.0.01.00	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH	2.000.000,00	1.999.990	1.999.890	1.999.890	1.999.890	1.999.890	1.999.890

Produkt**54.7.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	54.7.0	ÖPNV
Produkt	54.7.0.01	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung

- Zuschussauszahlung an die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ) zur Weiterleitung an die Städtischen Verkehrsbetriebe GmbH (SVZ GmbH)

Auftragsgrundlage

- städtische Haushaltssatzung
- Ergebnisabführungsvertrag zwischen SWZ und SVZ
- Betriebsführungs- und Managementvertrag zwischen der SVZ und der Regionalverkehrsbetrieb Westsachsen GmbH (RVW)

Zielgruppe

Tochterunternehmen der Stadt

Ziele

- Sicherung der Liquidität der Stadtwerke Zwickau Holding GmbH und der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH im Rahmen der Wirtschaftspläne und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
Liquiditätssaldo	1.990.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
Erträge	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
Aufwendungen	0,00	10	110	100	110	0
Ergebnis	2.000.000,00	1.999.990	1.999.890	-100	1.999.890	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gesamtertrag	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>AUFWAND</u>					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	110	110
	Gesamtaufwand	0,00	10	110	110
	Überdeckung des Produktes:	2.000.000,00	1.999.990	1.999.890	1.999.890
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt**54.7.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	54.7.0	ÖPNV
Produkt	54.7.0.01	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20000006	Fahrgastzahl in Mio.	8,90	8,90	9,00	9,00
20000007	Anzahl der Nahverkehrsverbindungen	18	22	18	18
20000008	Verlustübernahme der Stadtwerke Holding gegenüber der SVZ in EUR	6.603.731	7.712.000	9.062.000	9.553.000
20000009	Verlustübernahme je Fahrgast in EUR	0,74	0,87	1,01	1,06

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.7.0.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.0 ÖPNV
Produkt: 54.7.0.02 Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.212.551,76	2.070.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.212.551,76	2.165.000	1.445.000	1.495.000	1.545.000	1.595.000	1.645.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.551,76	2.070.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.212.551,76	2.475.000	1.755.000	1.805.000	1.855.000	1.905.000	1.955.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0,00	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.010	2.250	2.280	2.280	2.280	2.280
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-3.010	-2.250	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0,00	-313.010	-312.250	-312.280	-312.280	-312.280	-312.280

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.7.0.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 54.7.0 ÖPNV
Produkt: 54.7.0.02 Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
54.7.0.02.00	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	0,00	-313.010	-312.250	-312.280	-312.280	-312.280	-312.280

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**54.8.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe: 54.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.8.0.01 BgA "Stadt- und Regionalbahn"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.341.028	1.030.762	511.320	511.320	511.320	511.320
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.341.028	1.030.762	511.320	511.320	511.320	511.320
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.420,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512,24	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	26.932,71	1.364.028	1.053.762	534.320	534.320	534.320	534.320
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.015.126	1.008.626	822.535	822.535	822.535	834.944
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.015.126	1.008.626	822.535	822.535	822.535	834.944
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	26.932,71	-651.098	45.136	-288.215	-288.215	-288.215	-300.624
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.760	4.070	4.120	4.120	4.120	4.120
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-1.760	-4.070	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	26.932,71	-652.858	41.066	-292.335	-292.335	-292.335	-304.744

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

54.8.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe: 54.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.8.0.01 BgA "Stadt- und Regionalbahn"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
54.8.0.01.00	BgA "Stadt- und Regionalbahn"	26.932,71	688.170	1.071.828	218.985	218.985	218.985	206.576

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.1.0.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.620,13	481.450	507.750	561.850	652.850	689.050	722.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	479.700	506.000	560.100	651.100	687.300	720.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	629,00	400	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.937,71	448.450	448.450	448.450	448.450	448.450	448.450
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.077,34	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	7.700	4.700	34.900	13.700	700	21.800
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	168.499,35	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	739.763,53	957.200	976.300	1.060.600	1.130.400	1.153.600	1.207.700
03	anteilige Personalaufwendungen	2.909.306,67	3.153.060	3.647.860	3.549.780	3.638.491	3.693.068	3.748.464
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.775,61	1.922.983	2.062.183	2.137.183	1.993.183	1.993.183	1.993.183
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.135.400	1.172.000	1.294.900	1.442.000	1.520.800	1.584.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	48.363,38	61.000	69.300	70.900	72.800	72.700	72.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.182,65	32.350	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.705.628,31	6.304.793	6.977.693	7.079.113	7.172.824	7.306.101	7.424.797
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.965.864,78	-5.347.593	-6.001.393	-6.018.513	-6.042.424	-6.152.501	-6.217.097
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.900	23.310	23.540	23.540	23.540	23.540
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	846,76	223.770	212.600	214.760	239.200	214.760	293.090
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-846,76	-201.870	-189.290	-191.220	-215.660	-191.220	-269.550
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.966.711,54	-5.549.463	-6.190.683	-6.209.733	-6.258.084	-6.343.721	-6.486.647

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

55.1.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
55.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen	-3.966.711,54	-5.069.763	-5.684.683	-5.649.633	-5.606.984	-5.656.421	-5.766.347

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

verantwortlich

Amtsleiter/in Garten- und Friedhofsamt (StA 67)
SGL Grünflächenverwaltung (StA 67)

Beschreibung

Planung, Verwaltung, Anlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

- Park- und Grünanlagen
- Plätzen
- unbebauten kommunalen Grünstücken
- Schutzflächen für den Natur- und Immissionsschutz
- Biotopen
- landwirtschaftlich genutzten Flächen
- nicht öffentlich gewidmeten Rad- und Wanderwegen
- Straßenbegleitgrün
- Straßenbäumen
- Spielplätzen
- Brunnen und Wasserspielen
- Stadtmöblierungen und sonstigen Ausstattungen
- Zisternen auf Grünflächen
- Kleingartenanlagen und Erholungsgärten
- ingenieurbioologischen Lärmschutzeinrichtungen
- betriebsnotwendigen Stützpunkten
- der Bootsstation, Voliere und dem Tiergehege im Schwanenteichpark
- der Kühlzellennutzung zur Tierkörperbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- DIN-Vorschriften
- TÜV-Vorgaben
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG)
- Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDschG)
- Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
- Bestimmungen des Ortsrechts
- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bestimmungen des Ortsrechts und die jeweiligen Durchführungsbestimmungen der Gesetze

Zielgruppe

Behörden
Besucher
Einwohner und Einwohnerinnen
Fachämter
Kinder und Jugendliche

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Ziele

- Bereitstellung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Spielplätzen, Erholungsflächen und -einrichtungen, Schutzflächen für den Natur- und Immissionsschutz, kleingärtnerisch zu nutzenden Flächen als Beitrag des Stadtbildes
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Verbesserung des Stadtklimas
- Herstellung der Verkehrssicherheit
- Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Flächenerweiterung aufgrund kommunaler Bauvorhaben und Rückbau
- steigende Anforderungen an die Verkehrssicherung aufgrund gesetzlicher Regelungen und aktueller Rechtsprechungen
- Stagnation bzw. rückläufige Tendenzen bei kleingärtnerisch zu nutzenden Flächen aufgrund der demographischen Entwicklung
- zunehmende ökologische Bedeutung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.448.709,51	669.407	831.200	161.793	1.974.666	1.143.466
Auszahlungen	5.054.960,84	6.108.803	6.945.563	836.760	8.015.183	1.069.620
Liquiditätssaldo	-3.606.251,33	-5.439.396	-6.114.363	-674.967	-6.040.517	73.846
Erträge	739.763,53	979.100	999.610	20.510	1.084.140	84.530
Aufwendungen	4.706.475,07	6.528.563	7.190.293	661.730	7.293.873	103.580
Ergebnis	-3.966.711,54	-5.549.463	-6.190.683	-641.220	-6.209.733	-19.050

Produkt**55.1.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	27.520,13	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.100,00	1.750	1.750	1.750
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	87.200	108.800	103.500
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	392.500	397.200	456.600
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	629,00	400	400	400
341110	Mieten und Pachten	358.235,75	396.900	396.900	396.900
342100	Erträge aus Verkauf	699,95	150	150	150
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	19.152,54	14.400	14.400	14.400
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	81.517,71	35.000	35.000	35.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	68.331,76	2.000	2.000	2.000
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	1.000,20	11.400	7.200	7.200
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	173,00	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	9.904,14	7.800	7.800	7.800
358100	Erträge aus Zuschreibungen	168.499,35	0	0	0
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	7.700	4.700	34.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.900	23.310	23.540
506200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0
Gesamtertrag		740.463,53	979.100	999.610	1.084.140
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	153.724,91	156.030	125.610	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	2.199.375,94	2.337.830	2.789.510	2.842.750
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.007,97	8.790	7.290	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	86.223,44	97.490	111.030	113.150
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	13.934,00	18.000	23.000	25.000

Produkt**55.1.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	38.331,13	42.800	33.200	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	408.709,28	492.120	558.220	568.880
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	52.734,14	269.623	114.623	240.623
421130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge)	39.635,04	41.000	49.200	49.200
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	858.549,13	819.950	1.026.950	989.950
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	31.325,30	35.500	35.500	35.500
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	0,00	8.000	0	0
424110	Heizung, Energie	66.881,18	66.500	66.500	66.500
424120	Reinigung	35.098,74	32.500	38.500	38.500
424130	Wasser, Abwasser	18.852,27	28.500	27.500	27.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	139.576,82	182.410	182.410	182.410
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	142.465,20	120.000	129.500	129.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	27.108,53	16.400	17.400	17.400
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	72.887,16	64.000	60.500	60.500
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125.115,99	100.500	120.500	106.500
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	11.792,06	11.000	31.000	31.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	9.829,69	10.500	16.500	16.500
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.069,20	5.100	4.100	4.100
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	34.302,87	32.000	35.000	35.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.357,18	6.000	7.000	7.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.195,11	73.500	99.500	99.500
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	48.363,38	48.000	48.000	48.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.650,27	1.500	3.000	3.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	1.078,93	1.000	1.250	1.250

Produkt**55.1.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
443120	Presse und Fachliteratur	822,68	1.350	1.000	1.000
443130	Portogebühren	466,41	1.000	1.000	1.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.412,50	5.250	5.800	5.800
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	607,53	2.250	1.800	1.800
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	2.144,33	20.000	12.500	12.500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	256.100	236.600	220.500
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	879.300	935.400	1.074.400
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	5.300	5.300	4.900
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	7.700	16.000	18.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846,76	223.770	212.600	214.760
Gesamtaufwand		4.706.475,07	6.528.563	7.190.293	7.293.873
Unterdeckung des Produktes:		-3.966.011,54	-5.549.463	-6.190.683	-6.209.733
Deckungsgrad des Produktes:		15,73 %	15,00 %	13,90 %	14,86 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
67000006	Größe der zu verwaltenden und zu unterhaltenden Gesamtfläche in m²	5.640.552	5.670.253	5.640.552	5.640.552
67000007	Anzahl der wassertechnischen Anlagen im Betrieb (Brunnen)	18	17	19	19
67000008	Anzahl der Kleingartenanlagen (KGA)	120	119	120	120
67000009	Anzahl der Bolz- und Spielplätze	92	88	92	92
67000010	Anzahl der städtischen Straßenbäume	13.211	12.900	13.200	13.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.2.0.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.846,00	141.492	175.403	173.019	177.619	182.219	193.219
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	76.492	110.403	108.019	112.619	117.219	128.219
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	735,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	88.000	7.150	12.350	13.900	25.000	9.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	66.581,75	229.492	182.553	185.369	191.519	207.219	202.219
03	anteilige Personalaufwendungen	662.861,70	671.510	707.660	766.200	777.693	789.358	801.199
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.622,96	169.000	172.650	172.650	172.650	172.650	172.650
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	243.383	226.078	232.130	259.930	310.543	328.683
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.491,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	839.976,15	1.108.893	1.131.388	1.195.980	1.235.273	1.297.551	1.327.532
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-773.394,40	-879.401	-948.835	-1.010.611	-1.043.754	-1.090.332	-1.125.313
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	91.480	100.440	101.440	101.440	101.440	101.440
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	55.750	62.490	63.100	63.100	63.100	63.100
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	35.730	37.950	38.340	38.340	38.340	38.340
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-773.394,40	-843.671	-910.885	-972.271	-1.005.414	-1.051.992	-1.086.973

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.2.0.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: 55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
55.2.0.01.00	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	-773.394,40	-767.179	-800.482	-864.252	-892.795	-934.773	-958.754

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.3.0.01**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe:	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	55.3.0.01	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.870,00	4.660	4.660	4.660	12.960	21.360	21.360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	10.400	18.800	18.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.638.218,17	1.777.100	1.777.300	1.800.600	1.800.600	1.800.600	1.800.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507,62	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.903,75	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.900	4.800	3.900	13.000	2.700	2.700
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.477,04	600	600	600	600	600	600
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.688.976,58	1.838.940	1.841.040	1.863.440	1.880.840	1.878.940	1.878.940
03	anteilige Personalaufwendungen	1.396.630,58	1.439.890	1.460.040	1.521.340	1.544.160	1.567.323	1.590.832
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.588,42	766.009	917.609	777.609	777.609	777.609	777.609
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	344.800	329.300	352.400	385.000	412.700	427.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.639,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,74	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.849.319,74	2.572.839	2.729.489	2.673.889	2.729.309	2.780.172	2.818.781
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-160.343,16	-733.899	-888.449	-810.449	-848.469	-901.232	-939.841
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	69.470	56.180	56.180	56.180	56.180	56.180
07	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.551,15	97.660	108.300	109.700	109.280	109.680	109.080
08	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-9.551,15	-28.190	-52.120	-53.520	-53.100	-53.500	-52.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-169.894,31	-762.089	-940.569	-863.969	-901.569	-954.732	-992.741

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.3.0.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.01 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.3.0.01.00	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	-169.894,31	-759.989	-938.469	-861.869	-891.169	-935.932	-973.941

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

verantwortlich

Abteilungsleiter Bestattungs- und Friedhofswesen (StA 67)
Meister Friedhöfe

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau und Unterhaltung von Grabfeldern, Wegen, Plätzen) einschließlich Anteil "Öffentliches Grün", denkmalgeschützte Grabstätten, Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
- Vorhalten von Wahl- und Reihengräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) anonym oder mit Namensnennung
- Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Standfestigkeitsprüfungen u.a.
- Bestattungsleistungen/ -dienstleistungen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Kranz- und Urnentransporte, Urnenversand)
- Urnenaus- und -umbettungen, Exhumierungen
- Bereitstellung und Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraum, Kühlzelle, Abschiednahme, Trauerhalle, Musikanlage)
- Veranlassung der Durchführung einer "2. Leichenschau"
- Einholung der Unbedenklichkeitserklärung zur Einäscherung vom Gesundheitsamt

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Abgabenordnung (AO)
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (SächsBestG)
- Gräbergesetz (GräbG)
- Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)
- Friedhofssatzung der Stadt Zwickau
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Zwickau

Zielgruppe

Bestattungsunternehmen
Einwohner und Einwohnerinnen
Fachämter
Friedhofsbesucher
Gärtner
Hinterbliebene
Katastrophenschutz
nachgeordnete Einrichtungen
Steinmetze

Produkt**55.3.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ziele

- Sach- und fachgerechtes Vorhalten und Erhalten von Friedhofsflächen und Friedhofseinrichtungen zur Absicherung der Bestattung sowie Förderung und Bewahrung der Friedhofskultur auf Friedhöfen
- Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als wichtiger Teil des öffentlichen Grüns sowie Auskunftserteilung zu Verstorbenen aus den Registern
- pietätvolle Durchführung von Aufbahrungen, Trauerfeiern, Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie sonstigen Bestattungsdienstleistungen
- jederzeit saubere und ansprechende Friedhofsanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes sowie denkmalgeschützten Grabstätten auf unbegrenzte Zeit in einem würdigen Zustand
- Übersicht und Kontrolle bestehender Grabnutzungsrechte
- Kostendeckung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Flächennutzungsrückgang (Rückgang Zahl der Einwohner, Trend zu Urnenbegräbnissen)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.780.363,92	2.153.940	2.138.940	-15.000	2.138.940	0
Auszahlungen	2.160.107,97	2.528.039	2.890.189	362.150	2.730.289	-159.900
Liquiditätssaldo	-379.744,05	-374.099	-751.249	-377.150	-591.349	159.900
Erträge	1.688.976,58	1.908.410	1.897.220	-11.190	1.919.620	22.400
Aufwendungen	1.858.870,89	2.670.499	2.837.789	167.290	2.783.589	-54.200
Ergebnis	-169.894,31	-762.089	-940.569	-178.480	-863.969	76.600

Produkt**55.3.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.870,00	2.560	2.560	2.560
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	2.100	2.100	2.100
332110	Benutzungsgebühren	1.638.218,17	1.777.100	1.777.300	1.800.600
341110	Mieten und Pachten	4.507,62	5.060	5.060	5.060
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	401,55	7.200	7.200	7.200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	41.428,40	41.420	41.420	41.420
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	73,80	0	0	0
356200	Säumniszuschläge	588,21	600	600	600
358100	Erträge aus Zuschreibungen	888,83	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.900	4.800	3.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.470	56.180	56.180
Gesamtertrag		1.688.976,58	1.908.410	1.897.220	1.919.620
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	62.463,29	22.640	1.690	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	1.059.132,87	1.113.030	1.159.590	1.209.220
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.390,10	1.280	100	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	41.393,65	46.420	46.160	48.130
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	14.249,68	16.000	20.000	22.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	15.525,17	6.220	450	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	200.475,82	234.300	232.050	241.990
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	20.150,17	31.929	171.929	31.929
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.584,81	46.730	46.730	46.730
423110	Miet- und Pacht aufwendungen	261,80	6.000	6.000	6.000
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	4.190,09	14.750	14.750	14.750

Produkt**55.3.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
424110	Heizung, Energie	35.925,74	37.000	37.000	37.000
424120	Reinigung	33.277,17	33.100	33.100	33.100
424130	Wasser, Abwasser	23.295,84	24.500	24.500	24.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	61.768,86	59.000	62.000	62.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	4.494,72	4.000	5.000	5.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.153,00	32.500	32.500	32.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	4.035,13	10.000	10.000	10.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	1.568,54	900	1.400	1.400
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.315,01	17.300	17.300	17.300
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	6.083,05	4.000	16.000	16.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	155,95	1.700	1.700	1.700
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.853,55	300	1.000	1.000
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	7.643,19	8.000	8.000	8.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen und Kremationen	135.066,52	419.300	413.700	413.700
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	11.765,28	15.000	15.000	15.000
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	1.639,00	1.640	1.640	1.640
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.241,53	1.600	1.600	1.600
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	923,51	600	600	600
443120	Presse und Fachliteratur	220,90	400	400	400
443130	Portogebühren	2.973,76	3.500	3.500	3.500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.461,05	1.400	1.800	1.800
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	106,40	500	500	500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	534,59	12.500	12.500	12.500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	196.100	193.400	191.400
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	148.700	135.900	161.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.551,15	97.660	108.300	109.700
Gesamtaufwand		1.858.870,89	2.670.499	2.837.789	2.783.589

Produkt**55.3.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
	Unterdeckung des Produktes:	-169.894,31	-762.089	-940.569	-863.969
	Deckungsgrad des Produktes:	90,86 %	71,46 %	77,06 %	68,96 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
67000002	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt in m²	171.932	171.932	171.932	171.932
67000003	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt incl. Jüdischer Friedhof und Anteil Paulusfriedhof in m² (Stadt Zwickau ist zwar kein Grundstückseigentümer, aber mit der Friedhofsunterhaltung betraut)	186.562	186.562	186.562	186.562
67000004	Größe des Anteils "Öffentliches Grün" in Friedhofsanlagen bezogen auf Kennzahl 67000003 incl. Wegeanteile in m²	52.965	52.965	52.965	52.965
67000005	Anzahl der Überlassungen von Begräbnisplätzen	1.268	1.400	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.3.0.02**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.02 BgA "Bestattung"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	824.767,99	748.330	748.330	748.330	748.330	748.330	748.330
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.150,25	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
02	= anteilige ordentliche Erträge	834.918,24	754.910	749.410	749.410	749.410	749.410	749.410
03	anteilige Personalaufwendungen	324.626,94	320.400	337.070	342.820	347.962	353.182	358.479
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.892,96	340.810	345.410	345.410	345.410	345.410	345.410
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.000	20.700	22.100	22.200	22.400	22.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.054,97	78.010	72.360	72.360	68.360	68.360	68.360
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	686.454,87	758.220	775.540	782.690	783.932	789.352	794.449
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	148.463,37	-3.310	-26.130	-33.280	-34.522	-39.942	-45.039
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.672,22	151.530	148.910	150.240	158.390	158.720	158.210
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.672,22	-151.530	-148.910	-150.240	-158.390	-158.720	-158.210
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	145.791,15	-154.840	-175.040	-183.520	-192.912	-198.662	-203.249

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

55.3.0.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.02 BgA "Bestattung"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
55.3.0.02.00	BgA "Bestattung"	145.791,15	-154.840	-175.040	-183.520	-192.912	-198.662	-203.249

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.3.0.03**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.03 BgA "Kremation"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	553.461,89	512.280	532.280	532.280	532.280	532.280	532.280
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.408,86	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	645.918,75	563.080	583.080	583.080	583.080	583.080	583.080
03	anteilige Personalaufwendungen	218.390,61	234.300	290.020	296.390	300.836	305.348	309.929
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.175,50	209.320	229.320	229.320	229.320	229.320	229.320
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	57.200	67.800	71.500	71.500	71.500	71.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.520,32	95.650	63.600	63.600	60.600	60.600	60.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	415.034,43	596.470	650.740	660.810	662.256	666.768	671.349
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	230.884,32	-33.390	-67.660	-77.730	-79.176	-83.688	-88.269
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	36.350	36.700	36.700	36.700	36.700
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.245,87	41.700	46.970	47.280	47.280	47.280	47.280
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.245,87	-41.700	-10.620	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	229.638,45	-75.090	-78.280	-88.310	-89.756	-94.268	-98.849

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

55.3.0.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.03 BgA "Kremation"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
55.3.0.03.00	BgA "Kremation"	229.638,45	-75.090	-78.280	-88.310	-89.756	-94.268	-98.849

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.4.0.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: 55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.0.01 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.766,40	2.636	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.101,52	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-647,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.220,02	10.089	7.453	7.453	7.453	7.453	7.453
03	anteilige Personalaufwendungen	85.711,50	81.040	91.720	96.430	97.876	99.345	100.835
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,15	4.690	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.928,47	11.775	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102.443,12	97.505	105.999	110.709	112.155	113.624	115.114
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-99.223,10	-87.416	-98.546	-103.256	-104.702	-106.171	-107.661
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.350	12.870	13.100	12.990	13.080	12.940
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-13.350	-12.870	-13.100	-12.990	-13.080	-12.940
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-99.223,10	-100.766	-111.416	-116.356	-117.692	-119.251	-120.601

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

55.4.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: 55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.0.01 Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
55.4.0.01.00	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-99.223,10	-100.766	-111.416	-116.356	-117.692	-119.251	-120.601

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

verantwortlich

Amtsleiter/in für Umwelt und Stadtplanung (StA 61)

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung von Satzungen
- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung für Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Satzungen (z.B. GehölzSchS)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Ratsbeschlüsse, Dienstordnungen, Verwaltungsvorschriften
- Nachbarrechtsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)
- Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG)
- Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG)

Zielgruppe

Ämter
Einwohner und Einwohnerinnen
Firmen
Vereine, Verbände, Medien

Ziele

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Schönheit, Vielfalt und Eigenart von Natur und Landschaft durch Unterschutzstellung von wertvollen Landschaftsbestandteilen
- Sicherung der Erholungswirksamkeit von Natur und Landschaft
- Erhaltung, Schutz, Pflege und Entwicklung des örtlichen Gehölzbestandes
- Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belangen bei kommunalen Planungen und Verfahren sowie im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens in Verwaltungsverfahren anderer Behörden
- Erhaltung, Wiederherstellung und Neuschaffung von Biotopen auf kommunalen Liegenschaften
- Schutz von gefährdeten, einheimischen Tier- und Pflanzenarten durch Erhaltung und Neuschaffung derer Lebensräume auf kommunalen Liegenschaften
- Vermittlung von naturschutzfachlichen und -rechtlichen Kenntnissen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Klimawandel und Zunahme des Flächenbedarfs durch urbane Nutzungen führen zu negativen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen
- deshalb sind auch künftig Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Natur und Landschaft sowie zur Erhaltung und Entwicklung des Gehölzbestandes in der Stadt von besonderer Bedeutung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	6.661,50	10.089	7.453	-2.636	7.453	0
Auszahlungen	102.038,65	97.505	205.999	108.494	110.709	-95.290
Liquiditätssaldo	-95.377,15	-87.416	-198.546	-111.130	-103.256	95.290
Erträge	3.220,02	10.089	7.453	-2.636	7.453	0
Aufwendungen	102.443,12	110.855	118.869	8.014	123.809	4.940
Ergebnis	-99.223,10	-100.766	-111.416	-10.650	-116.356	-4.940

Leistungsspektrum Produkt

Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft durch Schutz wertvoller Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet

- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen (GLB) und Vollzug der Satzungen
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet (Führung von Fällgenehmigungsverfahren, Anordnung von Ersatzpflanzungen, Führung von Bußgeldverfahren)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes
- Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft durch Planung, Organisation und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf naturschutzrelevanten städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen

Produkt**55.4.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.766,40	2.636	0	0
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.101,52	1.653	1.653	1.653
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	-647,90	5.800	5.800	5.800
Gesamtertrag		3.220,02	10.089	7.453	7.453
<u>AUFWAND</u>					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	69.762,86	64.710	73.960	77.760
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.669,04	2.700	2.950	3.100
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	13.279,60	13.630	14.810	15.570
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	450	450
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	350,00	200	200	200
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	448,90	200	200	200
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.991,77	1.790	1.790	1.790
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	12,48	2.500	2.500	2.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.235,93	5.000	2.364	2.364
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	15	15	15
443120	Presse und Fachliteratur	293,50	250	250	250
443130	Portogebühren	377,02	860	860	860
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	277,87	300	300	300
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	1.487,50	3.000	3.000	3.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	713,27	850	850	850
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	543,38	1.500	1.500	1.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.350	12.870	13.100
Gesamtaufwand		102.443,12	110.855	118.869	123.809
Unterdeckung des Produktes:		-99.223,10	-100.766	-111.416	-116.356
Deckungsgrad des Produktes:		3,14 %	9,10 %	6,27 %	6,02 %

Produkt**55.4.0.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36000001	mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten	147	160	-	-
36000002	Fallzahl nach GehölzSchS	194	210	-	-
61000004	mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten	-	-	160	160
61000005	Fallzahl nach GehölzSchS	-	-	200	200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**55.5.0.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 55.5.0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.0.01 Stadtforst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	400	25.400	400	400	300	300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	400	400	300	300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.505,13	25.670	25.670	25.670	25.670	25.670	25.670
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	96.189,13	30.370	55.370	30.370	30.370	30.270	30.270
03	anteilige Personalaufwendungen	200.105,95	270.290	207.790	208.600	211.729	214.905	218.129
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.974,17	155.648	185.248	155.248	145.248	145.248	145.248
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	107.300	114.100	113.700	116.800	124.600	131.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,03	9.580	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	323.435,15	542.818	517.118	487.528	483.757	494.733	505.257
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-227.246,02	-512.448	-461.748	-457.158	-453.387	-464.463	-474.987
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	303,01	24.980	24.380	24.620	24.620	24.620	24.620
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-303,01	-24.980	-24.380	-24.620	-24.620	-24.620	-24.620
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-227.549,03	-537.428	-486.128	-481.778	-478.007	-489.083	-499.607

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

55.5.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 55.5.0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.0.01 Stadtforst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
55.5.0.01.00	Stadtforst	-227.549,03	-537.028	-485.728	-481.378	-477.607	-488.783	-499.307

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**56.1.0.01**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.0.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.275,43	300.385	239.473	209.270	128.389	128.389	128.389
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	128.423	123.389	123.389	123.389	123.389	123.389
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	272,87	200	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.120,75	146.724	73.792	74.042	28.912	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	289.669,05	447.309	313.465	283.512	157.501	128.589	128.589
03	anteilige Personalaufwendungen	785.450,56	539.190	716.318	655.312	664.070	672.925	760.041
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.839,79	12.750	30.130	14.080	13.200	6.300	8.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	129.505	126.660	124.789	126.569	124.761	126.494
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	37.001	37.001	7.001	7.001	7.001
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.855,00	121.766	160.569	55.604	61.092	61.092	61.092
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	859.145,35	805.211	1.070.678	886.786	871.932	872.079	963.428
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-569.476,30	-357.902	-757.213	-603.274	-714.431	-743.490	-834.839
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	78.160	70.170	70.890	65.450	65.480	65.450
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-78.160	-70.170	-70.890	-65.450	-65.480	-65.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-569.476,30	-436.062	-827.383	-674.164	-779.881	-808.970	-900.289

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

56.1.0.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.0.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
56.1.0.01.00	Umweltschutzmaßnahmen	-569.476,30	-307.639	-703.994	-550.775	-656.492	-685.581	-776.900

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.0.01	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

Amtsleiter/in für Umwelt und Stadtplanung (StA 61)

Beschreibung

- Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere
- Nachhaltige Entwicklung der städtischen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Erholung
- Festlegung von Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft vor störenden Einwirkungen, Schutz vor Lärm und Minderung der Folgen von Lärmbelastungen
- Sicherung der dauerhaften Funktionstätigkeit des städtischen Ökosystems in Übereinstimmung mit den Zielen der Stadtentwicklung
- Festlegung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie zum effizienten und umweltverträglichen Einsatz von Energie
- Information und Beratung zu Zustand, Belastungen sowie zu Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, über umweltrelevante Planungen und Entscheidungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Raumordnungsgesetz (ROG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Umweltinformationsgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsUIG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Nachbarschaftsgesetz (NBG)
- Klimaschutzgesetz (KSG)
- Wärmeplanungsgesetz (WPG)
- Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Energieeffizienzgesetz (EnEfG)
- Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Dienstverordnungen, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Ämter
Einwohner und Einwohnerinnen
Unternehmen
Vorhabensträger

Ziele

- Präventiver Schutz von Mensch und Tier vor störenden Einwirkungen, Vermeidung bzw. Minderung konkreter Belästigungen und Gefährdungen
- Schutz der natürlichen Ressourcen vor Übernutzung insbesondere hinsichtlich unangemessenem Bodenverbrauch
- Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Gefährdungen und Belästigungen durch Lärm

Hinweise auf künftige Entwicklung

Einhaltung gesetzlicher Standards sowie Sicherung einer nachhaltigen, ökologischen Entwicklung des Gemeindegebietes unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge

Produkt**56.1.0.01**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.0.01	Umweltschutzmaßnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.010.710,78	318.886	190.076	-128.810	160.123	-29.953
Auszahlungen	1.995.683,30	673.706	943.802	270.096	759.996	-183.806
Liquiditätssaldo	-984.972,52	-354.820	-753.726	-398.906	-599.873	153.853
Erträge	289.669,05	447.309	313.465	-133.844	283.512	-29.953
Aufwendungen	859.145,35	883.371	1.140.848	257.477	957.676	-183.172
Ergebnis	-569.476,30	-436.062	-827.383	-391.321	-674.164	153.219

Leistungsspektrum Produkt

Vorsorgender Umweltschutz:

- Betreuung und Durchführung von Umweltprüfungen
- Festsetzung von Maßnahmen zur Vorsorge
- Vermeidung und Minderung schädlicher Folgen für die Schutzgüter, Erarbeitung kommunaler Programme zum Schutz der Umwelt und dem schonenden Umgang mit Ressourcen

Lärminderungsplanung/Lärmaktionsplanung

Umweltinformationen:

- Beantwortung von Auskünften auf Antrag nach dem UIG
- Umweltstatistik/Umweltberichte

Produkt**56.1.0.01**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.0.01	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	172.311,68	165.489	81.084	50.881
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	-2.685,31	6.473	35.000	35.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.649,06	0	0	0
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	128.423	123.389	123.389
331130	Ersatzvornahmen	49,99	0	0	0
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	222,88	200	200	200
348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	116.120,75	146.724	73.792	74.042
Gesamtertrag		289.669,05	447.309	313.465	283.512
<u>AUFWAND</u>					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	639.008,45	430.590	577.704	528.502
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	25.651,07	17.960	23.001	21.044
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	120.791,04	90.640	115.613	105.766
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	2.800,00	3.200	17.580	5.280
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.162,01	5.050	5.050	3.800
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	0,00	500	500	500
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.312,30	3.000	3.000	3.000
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	565,48	500	3.000	500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	35.000	35.000
442920	Vermischte Aufwendungen	0,00	90	90	90
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	350,31	3.000	1.500	1.500
443120	Presse und Fachliteratur	910,98	1.400	1.400	1.400
443130	Portogebühren	150,45	200	200	200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	629,24	700	700	700

Produkt**56.1.0.01**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.0.01	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
A U F W A N D					
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	55.501,50	111.462	152.653	48.314
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	914,28	3.700	3.788	3.400
443181	Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt]	6.398,24	1.214	238	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	299	289	203
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	129.206	126.371	124.586
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	2.000	2.001	2.001
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.160	70.170	70.890
Gesamtaufwand		859.145,35	883.371	1.140.848	957.676
Unterdeckung des Produktes:		-569.476,30	-436.062	-827.383	-674.164
Deckungsgrad des Produktes:		33,72 %	50,64 %	27,48 %	29,60 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36000004	mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten	366	340	-	-
61000006	mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten	-	-	370	370

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**56.1.0.02**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.0.02 Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	560	560	560	560	560	560
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	560	560	560	560	560	560
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	560	560	560	560	560	560
03	anteilige Personalaufwendungen	57.130,16	36.710	69.290	70.740	71.801	72.878	73.971
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,91	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	959	959	959	959	959	959
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.907,87	51.900	31.600	56.400	42.900	42.900	42.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.062,94	89.569	101.849	128.099	115.660	116.737	117.830
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-64.062,94	-89.009	-101.289	-127.539	-115.100	-116.177	-117.270
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.620	7.870	7.940	7.940	7.940	7.940
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-8.620	-7.870	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-64.062,94	-97.629	-109.159	-135.479	-123.040	-124.117	-125.210

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

56.1.0.02

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 56.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.0.02 Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
56.1.0.02.00	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	-64.062,94	-97.069	-108.599	-134.919	-122.480	-123.557	-124.650

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**57.1.0.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.0.01 Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.344,97	144.795	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	101.195	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.784,46	5.500	46.284	46.284	46.284	46.284	46.284
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	100.629,43	170.795	270.884	270.884	270.884	270.884	270.884
03	anteilige Personalaufwendungen	360.525,07	618.490	676.110	640.260	649.864	659.612	669.506
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.043,70	515.290	359.010	329.010	329.010	329.010	329.010
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	163.996	298.070	297.960	297.240	297.040	295.880
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.157,74	5.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.151,92	36.015	48.915	48.915	48.915	48.915	48.915
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.111,49	292.210	337.030	337.030	301.030	301.030	301.030
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	810.989,92	1.631.001	1.719.135	1.653.175	1.626.059	1.635.607	1.644.341
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-710.360,49	-1.460.206	-1.448.251	-1.382.291	-1.355.175	-1.364.723	-1.373.457
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	78.750	89.170	90.170	90.010	90.170	89.940
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-78.750	-89.170	-90.170	-90.010	-90.170	-89.940
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-710.360,49	-1.538.956	-1.537.421	-1.472.461	-1.445.185	-1.454.893	-1.463.397

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

57.1.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.0.01 Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
57.1.0.01.00	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	-710.360,49	-1.437.761	-1.361.821	-1.296.861	-1.269.585	-1.279.293	-1.287.797

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Amtsleiter/in Wirtschaftsförderung (StA 80)

Beschreibung

- Unternehmensservice
- Standortmarketing
- Stadtmanagement
- Ansiedlungsmanagement; Investorenbetreuung
- Gewerbeflächenmanagement einschließlich Vermittlungsservice für leerstehende, nachnutzbare Gewerbe-, Industrie-, Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomieobjekte
- Investorenorientierte Standortentwicklung/Erschließung/Brachenrevitalisierung
- Fördermittelrecherchen/-management
- Controlling
- aktive Mitarbeit in wirtschaftsbezogenen regionalen Initiativen und Kooperationen/Arbeitsgruppen
- Veranstaltungsmanagement
- Vollständige Einführung und Vertiefung der Anwendung des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS
- Technologieförderung; Zusammenarbeit mit BIC, WHZ, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
- Projektarbeit
- Fachkräftesicherung - Mitarbeit im Runden Tisch Fachkräftesicherung
- Einholung von Bonitätsauskünften

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Förderrichtlinien
- Verordnungen der EU-Kommission
- Ortsrecht und interne Regelungen sowie Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Freistaates Sachsen zur Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen
 Existenzgründer
 Gewerbetreibende
 Investoren
 Künstler, Musiker und Musikwissenschaftler
 Unternehmen
 kulturelle und soziale Vereine, Einrichtungen, Verbände und Institutionen

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Zwickau
- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft
- Sicherung investorengerechter Standortfaktoren
- Stärkung der Innenstadt
- Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsakquisition
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Intensivierung der Bestandspflege
- Verstärkte Akquisition von Neuansiedlungen sowie Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze (siehe auch Ziele)

Produkt**57.1.0.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	75.986,04	319.600	2.525.084	2.205.484	1.240.988	-1.284.096
Auszahlungen	840.913,83	4.375.255	2.427.665	-1.947.590	2.003.215	-424.450
Liquiditätssaldo	-764.927,79	-4.055.655	97.419	4.153.074	-762.227	-859.646
Erträge	100.629,43	170.795	270.884	100.089	270.884	0
Aufwendungen	810.989,92	1.709.751	1.808.305	98.554	1.743.345	-64.960
Ergebnis	-710.360,49	-1.538.956	-1.537.421	1.535	-1.472.461	64.960

Produkt**57.1.0.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	59.616,04	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	9.990,00	0	48.500	48.500
314600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.600	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	22.738,93	40.000	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	40.422	40.430	40.430
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	60.773	135.170	135.170
332110	Benutzungsgebühren	500,00	500	500	500
341110	Mieten und Pachten	0,00	0	40.000	40.000
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	6.284,46	5.500	6.284	6.284
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.500,00	0	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	0	0
Gesamtertrag		100.629,43	170.795	270.884	270.884
<u>AUFWAND</u>					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	36.808,91	37.790	40.380	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tariflich Beschäftigte	254.274,76	453.750	502.210	516.360
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.176,65	2.130	2.350	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.577,57	18.930	19.990	20.560
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	9.405,49	10.370	10.680	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	48.281,69	95.520	100.500	103.340
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	12.788,23	0	0	0
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.326,90	11.180	11.180	11.180

Produkt**57.1.0.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR			
A U F W A N D					
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	35.283,70	80.000	50.000	50.000
424110	Heizung, Energie	671,70	0	0	0
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	16.554,23	22.500	22.500	22.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	36.656,26	2.000	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.586,31	7.450	10.000	10.000
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	840,81	1.800	1.800	1.800
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	130.594,52	311.560	199.730	169.730
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	45.741,04	78.800	63.800	63.800
431310	Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	43.000,00	5.415	4.065	4.065
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.151,92	30.600	20.600	20.600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	24.250	24.250
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	16.839,90	14.280	14.280	14.280
442390	Sonstige Aufwendungen der Datenverarbeitung	0,00	12.500	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.158,19	4.030	3.000	3.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	2.402,36	500	0	0
443120	Presse und Fachliteratur	705,74	350	350	350
443130	Portogebühren	138,06	1.250	1.250	1.250
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.282,52	650	3.000	3.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	80.589,94	221.650	138.650	138.650
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	607,40	7.000	7.000	7.000
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	2.387,38	30.000	15.000	15.000
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	0,00	0	154.500	154.500
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	3.157,74	5.000	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	57.275	57.250	57.140
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	106.721	240.820	240.820

Produkt**57.1.0.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.750	89.170	90.170
	Gesamtaufwand	810.989,92	1.709.751	1.808.305	1.743.345
	Unterdeckung des Produktes:	-710.360,49	-1.538.956	-1.537.421	-1.472.461
	Deckungsgrad des Produktes:	12,41 %	9,99 %	14,98 %	15,54 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
80000001	Anzahl der betreuten Unternehmen	2.400	3.200	2.600	2.600
80000002	Anzahl der erfassten Gewerbeflächen und -objekte	915	2.100	930	930

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**57.1.0.02**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.0.02 Stadtgutschein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.017,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,17	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.864,90	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.103,07	6.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-7.085,08	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	590	790	800	800	800	800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-590	-790	-800	-800	-800	-800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.085,08	-6.890	-9.090	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

57.1.0.02

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.0.02 Stadtgutschein

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
57.1.0.02.00	Stadtgutschein	-7.085,08	-6.890	-9.090	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**57.3.0.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.01 Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.714.950,00	2.400.000	2.318.949	2.512.694	2.602.694	2.731.694	2.734.194
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.357,29	1.500	1.500	500	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.778.307,29	2.401.500	2.320.449	2.513.194	2.602.694	2.731.694	2.734.194
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.742.307,29	-2.365.500	-2.284.449	-2.477.194	-2.566.694	-2.695.694	-2.698.194
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	2.275.000	2.457.000	2.544.000	2.648.000	2.648.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.425.690	2.305.090	2.487.360	2.574.360	2.678.360	2.678.360
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-2.425.690	-30.090	-30.360	-30.360	-30.360	-30.360
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.742.307,29	-4.791.190	-2.314.539	-2.507.554	-2.597.054	-2.726.054	-2.728.554

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**57.3.0.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.01 Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"	-62.398,29	-1.500	0	0	0	0	0
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"	-959,00	0	0	0	0	0	0
57.3.0.01.04	BgA Betriebsführung KTMZ	-1.678.950,00	-2.389.690	-39.539	-50.554	-53.054	-78.054	-80.554
57.3.0.01.05	BgA "Betriebsführung KTMZ" - ILV	0,00	-2.400.000	-2.275.000	-2.457.000	-2.544.000	-2.648.000	-2.648.000

Produkt**57.3.0.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.01	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung

Betriebsführung KTMZ (Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH/KTMZ GmbH):

- Zuschusszahlungen an die KTMZ für das Führen der Geschäfte, wie Tourismus/Marketing und das Betreiben der Stadthalle und der Neuen Welt/Freilichtbühne
- Zahlung der geschuldeten Betreiberleistung an den BgA "Betriebsführung KTMZ" über ILV

Auftragsgrundlage

- Körperschaftssteuergesetz (KStG)
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Pachtverträge

ZielgruppeFinanzamt
Firmen**Ziele**

- Einhaltung der Steuerabgabetermine
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Einrichtungen durch die Sicherung der Liquidität der KTMZ GmbH im Rahmen des Wirtschaftsplans und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Leistung

57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH
57.3.0.01.04	BgA Betriebsführung KTMZ
57.3.0.01.05	BgA "Betriebsführung KTMZ" - ILV

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	0
Auszahlungen	1.975.625,01	2.414.500	2.398.500	-16.000	2.487.500	89.000
Liquiditätssaldo	-1.939.625,01	-2.378.500	-2.362.500	16.000	-2.451.500	-89.000
Erträge	36.000,00	36.000	2.311.000	2.275.000	2.493.000	182.000
Aufwendungen	1.778.307,29	4.827.190	4.625.539	-201.651	5.000.554	375.015
Ergebnis	-1.742.307,29	-4.791.190	-2.314.539	2.476.651	-2.507.554	-193.015

Produkt**57.3.0.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.01	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.000,00	36.000	36.000	36.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.275.000	2.457.000
	Gesamtertrag	36.000,00	36.000	2.311.000	2.493.000
<u>AUFWAND</u>					
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.714.950,00	2.400.000	2.275.000	2.457.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	51.360,59	1.500	1.500	500
444112	Kapitalertragsteuer	11.996,70	0	0	0
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	0	43.949	55.694
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.425.690	2.305.090	2.487.360
	Gesamtaufwand	1.778.307,29	4.827.190	4.625.539	5.000.554
	Unterdeckung des Produktes:	-1.742.307,29	-4.791.190	-2.314.539	-2.507.554
	Deckungsgrad des Produktes:	2,02 %	0,75 %	49,96 %	49,85 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20000030	Städtische Ausgleichszahlung	1.714.950	2.400.000	2.275.000	2.457.000
20000031	Mietzahlung an die Stadt für Stadthalle, Neue Welt, Freilichtbühne	-	0	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**57.3.0.03**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.498,20	87.940	88.330	88.970	89.620	81.280	81.940
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	90.498,20	87.940	88.330	88.970	89.620	81.280	81.940
03	anteilige Personalaufwendungen	43,41	980	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960,00	63.960	63.960	63.960	63.960	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.003,41	64.940	63.960	63.960	63.960	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	26.494,79	23.000	24.370	25.010	25.660	81.280	81.940
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	860	680	690	690	690	690
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-860	-680	-690	-690	-690	-690
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	26.494,79	22.140	23.690	24.320	24.970	80.590	81.250

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

57.3.0.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
57.3.0.03.00	Sonstige allgemeine Einrichtungen	26.494,79	22.140	23.690	24.320	24.970	80.590	81.250

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**57.3.0.04**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.04 BgA "Marktwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	6.818,58	7.300	7.110	7.300	7.410	7.521	7.633
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.818,58	7.300	7.110	7.300	7.410	7.521	7.633
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.818,58	-7.300	-7.110	-7.300	-7.410	-7.521	-7.633
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.818,58	-7.300	-7.110	-7.300	-7.410	-7.521	-7.633

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

57.3.0.04

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.04 BgA "Marktwesen"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
57.3.0.04.00	BgA "Marktwesen"	-6.818,58	-7.300	-7.110	-7.300	-7.410	-7.521	-7.633

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**61.1.0.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	136.046.823,96	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.801.240,95	57.166.529	42.342.364	51.027.431	49.852.431	49.671.870	48.398.876
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.048.529	4.060.431	4.060.431	4.060.431	2.879.870	606.876
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.603.926,00	210.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	202.451.990,91	174.113.529	161.999.364	173.784.431	178.709.431	180.528.870	181.355.876
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.909,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.217.109,82	54.634.240	59.854.000	55.605.000	55.925.000	57.545.000	57.369.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	57.635.018,82	54.799.240	60.014.000	55.765.000	56.085.000	57.705.000	57.529.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	144.816.972,09	119.314.289	101.985.364	118.019.431	122.624.431	122.823.870	123.826.876
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	144.816.972,09	119.314.289	101.985.364	118.019.431	122.624.431	122.823.870	123.826.876

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

61.1.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
61.1.0.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	144.816.972,09	123.362.818	106.045.795	122.079.862	126.684.862	125.703.740	124.433.752

Produkt**61.1.0.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die von zentraler bzw. gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinen anderen Produkten zuordenbar sind
- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Abwicklung von Umlagen

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
- Haushaltssatzung
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Abgabenordnung
- Ortsrecht

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Einwohner und Einwohnerinnen
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	208.255.458,46	173.458.000	157.938.933	-15.519.067	169.724.000	11.785.067
Auszahlungen	59.414.059,05	54.799.240	60.014.000	5.214.760	55.765.000	-4.249.000
Liquiditätssaldo	148.841.399,41	118.658.760	97.924.933	-20.733.827	113.959.000	16.034.067
Erträge	202.451.990,91	174.113.529	161.999.364	-12.114.165	173.784.431	11.785.067
Aufwendungen	57.635.018,82	54.799.240	60.014.000	5.214.760	55.765.000	-4.249.000
Ergebnis	144.816.972,09	119.314.289	101.985.364	-17.328.925	118.019.431	16.034.067

Produkt**61.1.0.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
301100	Grundsteuer A	65.793,17	67.000	67.000	67.000
301200	Grundsteuer B	12.427.349,38	12.150.000	12.500.000	12.600.000
301300	Gewerbsteuer	76.151.636,83	52.000.000	55.000.000	57.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.686.778,67	35.500.000	35.000.000	35.500.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.050.005,24	15.500.000	14.500.000	15.000.000
303100	Vergnügungssteuer	1.172.160,51	1.050.000	1.100.000	1.100.000
303200	Hundesteuer	493.100,16	470.000	490.000	490.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.079.709,00	48.804.000	35.134.933	45.000.000
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	798.378,24	791.000	798.000	792.000
313190	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	4.697.441,33	3.523.000	2.349.000	1.175.000
313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	225.712,38	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	2.833.345	2.833.345	2.833.345
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	1.215.184	1.227.086	1.227.086
356200	Säumniszuschläge	12.603.926,00	210.000	1.000.000	1.000.000
	Gesamtertrag	202.451.990,91	174.113.529	161.999.364	173.784.431
<u>AUFWAND</u>					
434100	Gewerbsteuerumlage	5.993.056,15	4.045.000	4.667.000	4.823.000
437210	Kreisumlage	50.009.972,33	49.427.000	53.972.000	49.567.000
437310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.214.081,34	1.162.240	1.215.000	1.215.000
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	417.909,00	165.000	160.000	160.000
	Gesamtaufwand	57.635.018,82	54.799.240	60.014.000	55.765.000
	Überdeckung des Produktes:	144.816.972,09	119.314.289	101.985.364	118.019.431
	Deckungsgrad des Produktes:	351,27 %	317,73 %	269,94 %	311,64 %

Produkt**61.1.0.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20000015	allgemeine Schlüsselzuweisung/Einwohner in EUR	548,90	567,49	406,18	520,23
20000016	Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Einwohner in EUR	373,17	412,79	404,62	410,40
20000017	Gemeindeanteil Umsatzsteuer/Einwohner in EUR	148,98	180,23	167,63	173,41
20000018	Gewerbsteuer/Einwohner in EUR	869,38	604,65	635,84	658,96
20000019	Grundsteuer A/Einwohner in EUR	0,75	0,78	0,77	0,77
20000020	Grundsteuer B/Einwohner in EUR	141,88	141,28	144,51	145,66
20000021	Hundesteuer/Einwohner in EUR	5,63	5,46	5,66	5,66
20000022	Vergnügungssteuer/Einwohner in EUR	13,38	12,21	12,72	12,72
20000023	Gewerbsteuerumlage/Einwohner in EUR	68,42	47,03	53,95	55,76
20000024	Kreisumlage/Einwohner in EUR	570,94	574,73	623,95	573,03

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**61.2.0.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.751.950,71	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	59.937,87	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.811.888,58	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	501.987,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.019,76	131.000	451.000	1.296.000	1.796.000	2.091.000	2.288.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	572.007,51	281.000	601.000	1.446.000	1.946.000	2.241.000	2.438.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	3.239.881,07	2.544.500	3.769.000	2.434.000	1.434.000	889.000	442.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.239.881,07	2.544.500	3.769.000	2.434.000	1.434.000	889.000	442.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

61.2.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.239.881,07	2.544.500	3.769.000	2.434.000	1.434.000	889.000	442.000

3. Ergebnishaushalt nach Budgets

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,55	7.540	9.200	9.200	9.200	8.200	9.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,61	4.800	4.100	4.300	4.300	4.100	4.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.019,16	12.340	13.600	13.800	13.800	12.600	13.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-12.019,16	-12.340	-13.600	-13.800	-13.800	-12.600	-13.800
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.930	26.250	26.560	26.520	26.440	26.510
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-22.930	-26.250	-26.560	-26.520	-26.440	-26.510
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-12.019,16	-35.270	-39.850	-40.360	-40.320	-39.040	-40.310

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 03

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.369,96	19.810	18.274	19.800	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	20.369,96	19.810	18.274	19.800	20.000	20.000	20.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,37	2.080	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.425,37	3.130	3.680	3.180	3.180	3.180	3.180
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	18.944,59	16.680	14.594	16.620	16.820	16.820	16.820
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	28.230	27.560	29.220	29.220	29.220	29.220
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.740	25.400	27.090	27.090	27.090
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	1.490	2.160	2.130	2.130	2.130	2.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	18.944,59	18.170	16.754	18.750	18.950	18.950	18.950

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 06

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Büro Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-6.879,74	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	-3.178,34	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444,55	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.377,29	100.720	95.668	108.718	108.718	108.718	108.718
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.821,84	151.520	136.468	149.518	149.518	149.518	149.518
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-110.000,18	-151.520	-136.468	-149.518	-149.518	-149.518	-149.518
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.170	3.020	3.070	3.070	3.050
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-5.170	-3.020	-3.070	-3.050	-3.070	-3.050
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-110.000,18	-156.690	-139.488	-152.588	-152.568	-152.588	-152.568

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 07

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Datenschutzbeauftragte(r)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950	950	950	950	950	950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	347,80	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-347,80	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.760	900	930	910	930	910
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-1.760	-900	-930	-910	-930	-910
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-347,80	-4.610	-3.750	-3.780	-3.760	-3.780	-3.760

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 08

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.937,36	124.580	145.735	145.735	145.735	145.735	145.730
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	206.408,56	136.580	157.735	157.735	157.735	157.735	157.730
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261,40	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080,32	30.340	30.192	30.192	30.192	30.192	30.192
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.341,72	44.860	44.712	44.712	44.712	44.712	44.712
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	184.066,84	91.720	113.023	113.023	113.023	113.023	113.018
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.190	21.540	21.760	21.760	21.750
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-20.190	-21.540	-21.760	-21.760	-21.760	-21.750
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	184.066,84	71.530	91.483	91.263	91.263	91.263	91.268

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 11

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Personal- und Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.950,99	59.776	59.340	59.090	59.090	59.090	59.090
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	750	310	60	60	60	60
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.669,59	45.819	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.177,64	379.625	453.280	453.280	453.280	453.280	453.280
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	656.798,22	485.220	558.570	558.320	558.320	558.320	558.320
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	800.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.573,35	795.742	885.380	890.380	855.380	855.380	855.380
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	682.517	774.310	775.140	687.690	729.850	673.670
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.769,09	1.381.658	1.999.580	1.707.790	1.631.740	1.631.770	1.631.770
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.130.342,44	3.659.917	3.659.270	3.373.310	3.174.810	3.217.000	3.160.820
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.473.544,22	-3.174.697	-3.100.700	-2.814.990	-2.616.490	-2.658.680	-2.602.500
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.406.590	4.992.050	5.033.690	5.033.520	5.033.480	5.033.540
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	272.780	315.420	319.110	319.090	318.090
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	4.133.810	4.676.630	4.714.580	4.715.090	4.714.390	4.715.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.473.544,22	959.113	1.575.930	1.899.590	2.098.600	2.055.710	2.112.950

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 13

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Presse- und Oberbürgermeisterbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.531,13	10.000	10.470	10.450	10.390	10.390	10.390
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	470	450	390	390	390
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,00	4.360	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	13.447,13	14.360	16.330	16.310	16.250	16.250	16.250
03	anteilige Personalaufwendungen	-6.215,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.429,50	94.145	96.645	96.645	96.645	96.645	96.645
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.011	7.460	3.540	2.920	2.920	2.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.022,24	10.897	11.870	11.870	11.860	11.810	11.760
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	840.319,11	826.262	970.262	946.262	931.262	931.262	931.262
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	937.554,97	937.315	1.086.237	1.058.317	1.042.687	1.042.637	1.041.747
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-924.107,84	-922.955	-1.069.907	-1.042.007	-1.026.437	-1.026.387	-1.025.497
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	161.730	168.990	171.170	170.550	171.150	170.230
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-161.730	-168.990	-171.170	-170.550	-171.150	-170.230
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-924.107,84	-1.084.685	-1.238.897	-1.213.177	-1.196.987	-1.197.537	-1.195.727

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 14

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42	110	110	110	110	110
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.371,54	10.042	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.371,54	-10.042	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.770	40.740	41.150	41.130	41.150	41.130
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-45.770	-40.740	-41.150	-41.130	-41.150	-41.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.371,54	-55.812	-50.850	-51.260	-51.240	-51.260	-51.240

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 20

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.290,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.622,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	609.750,89	607.000	707.000	707.000	707.000	707.000	707.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	656.663,75	654.800	754.800	754.800	754.800	754.800	754.800
03	anteilige Personalaufwendungen	-1.179,06	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.942	1.380	719	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127.506,91	129.430	136.430	136.430	136.430	136.430	136.430
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	146.786,87	159.372	152.810	152.149	151.430	151.430	143.430
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	509.876,88	495.428	601.990	602.651	603.370	603.370	611.370
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	719.710	742.330	756.180	751.270	750.790	751.510
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	291.410	297.340	309.120	308.800	296.210
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	428.300	444.990	447.060	450.860	441.990	455.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	509.876,88	923.728	1.046.980	1.049.711	1.054.230	1.045.360	1.066.670

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 30

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.967,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.656,75	177.300	212.300	227.300	227.300	227.300	227.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.581,26	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
02	= anteilige ordentliche Erträge	229.205,20	205.050	240.050	255.050	255.050	255.050	255.050
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.125,12	645.300	736.600	786.600	786.600	786.600	786.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	221	221	221	221	221
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.677,33	162.695	157.695	157.695	157.695	157.695	157.695
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	741.802,45	807.995	894.516	944.516	944.516	944.516	944.516
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-512.597,25	-602.945	-654.466	-689.466	-689.466	-689.466	-689.466
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.619,01	437.240	437.750	441.090	441.090	441.090	441.090
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	141.190	140.020	140.820	140.820	140.640
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	14.619,01	296.050	297.730	300.270	300.400	300.270	300.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-497.978,24	-306.895	-356.736	-389.196	-389.066	-389.196	-389.016

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 32

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.693,19	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.693,19	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	3.693,19	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.693,19	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 36

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Umweltbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.745,83	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.745,83	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	2.745,83	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.745,83	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 40

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Amt für Familie, Schule und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	2.226,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.226,25	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	2.226,25	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.226,25	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 41

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.060	89.240	90.140	90.120	90.140	90.120
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-33.060	-89.240	-90.140	-90.120	-90.140	-90.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0,00	-33.060	-89.240	-90.140	-90.120	-90.140	-90.120

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 65

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Liegenschafts- und Hochbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.733,20	184.800	186.582	186.582	172.876	172.827	172.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	184.800	186.582	186.582	172.876	172.827	172.750
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826.486,30	2.823.620	3.051.120	3.051.120	3.051.120	3.051.120	3.051.120
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.810,11	647.074	812.074	812.074	812.074	812.074	812.074
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.849	10.525	17.419	20.035	29.212	22.063
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.844,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.908.874,51	3.684.743	4.063.701	4.070.595	4.059.505	4.068.633	4.061.407
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.399,82	4.772.177	3.539.457	3.576.401	3.278.901	3.299.901	3.299.901
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.318.428	1.261.667	1.263.306	1.244.557	1.246.654	1.245.848
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.703	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.283,30	39.150	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.521,63	131.359	104.193	89.193	89.193	89.193	89.193
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.180.204,75	6.265.817	4.952.467	4.976.050	4.659.801	4.682.898	4.682.092
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	728.669,76	-2.581.074	-888.766	-905.455	-600.296	-614.265	-620.685
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.003.000	1.318.320	1.259.870	1.272.540	1.190.930	1.194.400
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	210.340	254.030	257.060	257.030	256.060
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	792.660	1.064.290	1.002.810	1.016.130	933.900	938.340
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	728.669,76	-1.788.414	175.524	97.355	415.834	319.635	317.655

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01 66

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.847	17.601	17.184	12.114	5.416	1.944
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.847	17.601	17.184	12.114	5.416	1.944
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.263,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	37.183	5.800	300	3.250	900	400
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	6.263,60	61.030	28.401	22.484	20.364	11.316	7.344
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.643,39	812.955	678.755	683.755	683.755	683.755	683.755
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	223.032	337.999	341.599	361.656	353.826	326.406
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.540,04	43.315	43.725	60.100	43.725	60.100	43.725
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	571.183,43	1.079.302	1.060.479	1.085.454	1.089.136	1.097.681	1.053.886
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-564.919,83	-1.018.272	-1.032.078	-1.062.970	-1.068.772	-1.086.365	-1.046.542
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.175.750	2.414.740	2.412.680	2.438.420	2.438.420	2.438.420
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	121.240	125.330	126.760	126.520	126.740
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	2.054.510	2.289.410	2.285.920	2.311.900	2.311.680	2.312.030
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-564.919,83	1.036.238	1.257.332	1.222.950	1.243.128	1.225.315	1.265.488

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02 09

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Stabsstelle Kommunale Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.679,38	10.857	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	14.679,38	10.857	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,66	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.661,90	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	9.017,48	-1.223	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.500	12.010	12.130	12.130	12.130
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-5.500	-12.010	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	9.017,48	-6.723	-18.960	-19.080	-19.080	-19.080	-19.080

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02 32

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	682	682	682	682	682
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	682	682	682	682	682
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.610.491,43	1.446.650	1.367.150	1.427.150	1.427.150	1.427.150	1.427.150
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.685,12	1.590	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.301,25	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.962.028,88	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	4.706.506,68	4.228.240	4.157.832	4.217.832	4.217.832	4.217.832	4.217.832
03	anteilige Personalaufwendungen	-3.313,26	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.215,64	417.265	404.865	401.265	401.265	401.265	401.265
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	184.318	86.831	77.950	116.585	119.062	113.974
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	216.201,77	211.055	223.555	223.555	221.555	221.555	221.555
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	591.104,15	812.638	715.251	702.770	739.405	741.882	736.794
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	4.115.402,53	3.415.602	3.442.581	3.515.062	3.478.427	3.475.950	3.481.038
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	34.520	377.150	341.440	380.850	380.850	380.850
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	541.880	949.150	985.300	984.540	960.570
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-507.360	-572.000	-643.860	-587.770	-603.690	-579.720
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	4.115.402,53	2.908.242	2.870.581	2.871.202	2.890.657	2.872.260	2.901.318

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02 33

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	134	286	286	286	286	286
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	134	286	286	286	286	286
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	897.374,94	877.585	967.460	753.310	764.747	764.747	798.847
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	71.000	60.000	0	0	125.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	900.228,33	965.719	1.042.746	817.596	769.033	769.033	928.133
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.938,53	119.127	49.886	12.499	65.940	24.002	133.390
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.139	4.038	2.703	2.581	2.581	2.145
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	533.850,31	724.083	698.204	481.101	588.954	500.304	665.854
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	563.788,84	847.349	752.128	496.303	657.475	526.887	801.389
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	336.439,49	118.370	290.618	321.293	111.558	242.146	126.744
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	69.290	61.160	61.760	61.760	61.760	61.760
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	365.400	385.550	346.290	378.570	394.210
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-296.110	-324.390	-284.530	-316.810	-285.050	-332.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	336.439,49	-177.740	-33.772	36.763	-205.252	-42.904	-205.706

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02 37

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Feuerwehramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.330,00	357.429	249.060	231.200	266.220	265.910	271.680	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	353.779	218.410	200.550	235.570	235.260	241.030	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	226.065,65	124.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.278,85	120.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.891.064,12	7.227.850	8.755.280	9.045.780	9.225.769	9.524.930	9.841.426	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.640,77	10.000	22.820	2.720	13.680	13.300	4.250	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	= anteilige ordentliche Erträge	8.278.379,39	7.839.379	9.296.260	9.548.800	9.774.769	10.073.240	10.386.456	
03	anteilige Personalaufwendungen	-74.958,70	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.213,75	2.218.177	2.158.276	2.164.226	2.100.097	2.027.597	2.045.573	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.275.430	1.004.800	1.232.940	1.278.060	1.251.320	1.300.250	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.263,20	25.630	29.705	29.305	30.905	31.505	32.105	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	618.839,62	615.860	834.812	833.812	837.112	837.112	837.112	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375.357,87	4.135.097	4.027.593	4.260.283	4.246.174	4.147.534	4.215.040	
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	5.903.021,52	3.704.282	5.268.667	5.288.517	5.528.595	5.925.706	6.171.416	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	894.990	1.101.450	972.610	1.025.200	1.039.990	991.850
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-894.990	-1.101.450	-972.610	-1.025.200	-1.039.990	-991.850	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	5.903.021,52	2.809.292	4.167.217	4.315.907	4.503.395	4.885.716	5.179.566	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 01

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Bebelschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.628,94	59.869	59.869	71.196	71.196	71.196	71.196
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.869	49.869	61.196	61.196	61.196	61.196
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,94	130	130	130	130	130	130
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	16.600	0	0	0	0	6.400
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	14.841,88	76.599	59.999	71.326	71.326	71.326	77.726
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.496,18	20.525	21.455	21.455	21.455	21.455	21.455
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150.254	123.380	123.274	123.178	123.224	32.930
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972,36	2.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.468,54	173.349	146.405	146.299	146.203	146.249	55.955
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-24.626,66	-96.750	-86.406	-74.973	-74.877	-74.923	21.771
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-24.626,66	-96.750	-86.406	-74.973	-74.877	-74.923	21.771

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 02

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Adam-Ries-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.589,17	102.679	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	102.679	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,54	250	250	250	250	250	250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	11.226,71	102.929	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139,93	16.200	35.545	35.545	35.545	35.545	35.545
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	135.083	132.186	133.432	134.233	135.535	136.816
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.227,33	5.705	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.367,26	156.988	169.936	171.182	171.983	173.285	174.566
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-13.140,55	-54.059	-53.686	-54.932	-55.733	-57.035	-58.316
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.140,55	-54.059	-53.686	-54.932	-55.733	-57.035	-58.316

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Schule am Windberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	50.134	460	460	460	408	367
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.124	450	450	450	398	357
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,32	700	700	700	700	700	700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.750	25.430	16.580	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	107,32	71.584	26.590	17.740	1.160	1.108	1.067
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.353,44	22.430	23.615	24.365	24.365	24.365	24.365
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	197.281	98.749	123.689	123.689	123.460	123.111
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805,81	3.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.159,25	223.471	124.124	149.814	149.814	149.585	149.236
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-21.051,93	-151.887	-97.534	-132.074	-148.654	-148.477	-148.169
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-21.051,93	-151.887	-97.534	-132.074	-148.654	-148.477	-148.169

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 04

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Schule am Scheffelberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	93.065	85.019	85.019	84.819	85.019	65.215
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	93.065	85.019	85.019	84.819	85.019	65.215
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,52	250	250	250	250	250	250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	289,52	93.315	85.269	85.269	85.069	85.269	65.465
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.183,08	15.502	17.995	16.120	16.120	16.120	16.120
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	173.318	49.077	48.414	48.423	48.203	46.365
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.943,23	4.505	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.126,31	193.325	69.537	66.999	67.008	66.788	64.950
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-16.836,79	-100.010	15.732	18.270	18.061	18.481	515
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-16.836,79	-100.010	15.732	18.270	18.061	18.481	515

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 05

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Schillerschule neu: Gert-Fröbe-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.218	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.218	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220	220
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.438	34.232	34.232	34.232	34.232	34.232
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,77	15.546	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125.942	104.594	102.905	102.336	102.159	102.104
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,95	4.170	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.827,72	145.658	123.174	121.485	120.916	120.739	120.684
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-16.827,72	-111.220	-88.942	-87.253	-86.684	-86.507	-86.452
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-16.827,72	-111.220	-88.942	-87.253	-86.684	-86.507	-86.452

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 06

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ditteschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.023,02	75.368	75.345	75.313	75.313	75.313	75.313
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.368	53.345	53.313	53.313	53.313	53.313
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,35	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.291,37	75.568	75.545	75.513	75.513	75.513	75.513
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.445,63	45.181	48.297	48.297	48.297	48.297	48.297
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	101.137	100.119	96.211	95.430	95.310	95.279
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,39	4.828	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.258,02	151.146	150.994	147.086	146.305	146.185	146.154
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-25.966,65	-75.578	-75.449	-71.573	-70.792	-70.672	-70.641
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-25.966,65	-75.578	-75.449	-71.573	-70.792	-70.672	-70.641

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 07

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Nicolaischule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.114,23	81.556	72.949	72.849	72.849	72.849	72.849
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	61.556	52.949	52.849	52.849	52.849	52.849
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,30	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	34.304,53	81.856	73.249	73.149	73.149	73.149	73.149
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.319,19	42.363	45.915	45.540	45.540	45.540	45.540
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	234.341	100.278	102.116	103.923	105.554	107.041
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510,29	5.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.829,48	281.914	149.403	150.866	152.673	154.304	155.791
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-18.524,95	-200.058	-76.154	-77.717	-79.524	-81.155	-82.642
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-18.524,95	-200.058	-76.154	-77.717	-79.524	-81.155	-82.642

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 08

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Grundschule Crossen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	43.213	67.065	67.065	67.065	58.213	58.213
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.213	52.065	52.065	52.065	43.213	43.213
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,65	50	50	50	50	50	50
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	156,65	43.263	67.115	67.115	67.115	58.263	58.263
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629,35	16.049	32.545	32.770	32.770	32.770	32.770
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.669	76.516	76.516	76.516	76.516	76.260
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,65	3.230	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.458,00	99.948	111.491	111.716	111.716	111.716	111.460
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-27.301,35	-56.685	-44.376	-44.601	-44.601	-53.453	-53.197
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-27.301,35	-56.685	-44.376	-44.601	-44.601	-53.453	-53.197

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 12

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Fucikoberschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	45.928	45.928	45.928	45.928	45.928	45.928
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.928	45.928	45.928	45.928	45.928	45.928
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15,00	20	20	20	20	20	20
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,30	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	645,30	46.348	48.848	46.348	46.348	46.348	46.348
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.261,10	39.476	46.725	46.725	46.725	46.725	46.725
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	135.092	134.781	134.973	135.382	135.071	132.685
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.196,61	4.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.457,71	179.543	183.481	183.673	184.082	183.771	181.385
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-35.812,41	-133.195	-134.633	-137.325	-137.734	-137.423	-135.037
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-35.812,41	-133.195	-134.633	-137.325	-137.734	-137.423	-135.037

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 13

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Pestalozzioberschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.485,87	107.901	107.568	107.568	107.568	107.568	107.568
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.371	53.038	53.038	53.038	53.038	53.038
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	170	170	170	170	170	170
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	46.485,87	108.271	107.938	107.938	107.938	107.938	107.938
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.149,63	111.736	113.815	113.815	113.815	113.815	113.815
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	254.143	253.325	252.631	252.776	252.460	252.274
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.456,09	10.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134.605,72	375.919	371.180	370.486	370.631	370.315	370.129
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-88.119,85	-267.648	-263.242	-262.548	-262.693	-262.377	-262.191
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-88.119,85	-267.648	-263.242	-262.548	-262.693	-262.377	-262.191

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 15

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Humboldtoberschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.581,81	38.786	64.038	58.786	58.786	58.786	57.548
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.786	38.786	38.786	38.786	38.786	37.548
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	308,00	350	350	350	350	350	350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,56	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	21.200,37	39.436	64.688	59.436	59.436	59.436	58.198
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.203,64	36.731	63.322	58.070	58.070	58.070	58.070
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	61.248	60.647	60.930	61.583	60.857	57.529
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.142,44	6.580	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	57.346,08	104.559	126.349	121.380	122.033	121.307	117.979
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-36.145,71	-65.123	-61.661	-61.944	-62.597	-61.871	-59.781
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-36.145,71	-65.123	-61.661	-61.944	-62.597	-61.871	-59.781

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 21

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Clara-Wieck-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	215.339	181.820	181.820	181.820	181.820	181.820
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	215.339	181.820	181.820	181.820	181.820	181.820
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,70	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	65,70	215.789	182.270	182.270	182.270	182.270	182.270
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.530,29	59.504	61.790	61.790	61.790	61.790	61.790
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	348.849	290.396	289.595	282.047	280.792	280.239
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.980,35	14.440	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	65.510,64	422.793	357.936	357.135	349.587	348.332	347.779
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-65.444,94	-207.004	-175.666	-174.865	-167.317	-166.062	-165.509
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-65.444,94	-207.004	-175.666	-174.865	-167.317	-166.062	-165.509

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 22

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	43.023	42.590	42.590	42.590	37.467	37.467
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.023	42.590	42.590	42.590	37.467	37.467
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	814,00	450	450	450	450	450	450
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,43	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.223,43	43.573	43.140	43.140	43.140	38.017	38.017
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.341,22	67.245	68.430	70.850	70.850	70.850	70.850
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	128.987	127.808	128.103	128.535	128.418	128.226
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.588,75	10.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.929,97	206.452	198.238	200.953	201.385	201.268	201.076
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-88.706,54	-162.879	-155.098	-157.813	-158.245	-163.251	-163.059
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-88.706,54	-162.879	-155.098	-157.813	-158.245	-163.251	-163.059

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 31

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.759,91	61.790	57.258	57.258	57.258	57.258	57.258
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.790	46.258	46.258	46.258	46.258	46.258
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,90	40	40	40	40	40	40
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	18.784,81	61.830	57.298	57.298	57.298	57.298	57.298
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.569,09	24.987	25.360	25.360	25.360	25.360	25.360
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	98.189	81.579	77.678	77.250	77.088	77.046
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,16	3.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.885,25	126.846	109.609	105.708	105.280	105.118	105.076
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-24.100,44	-65.016	-52.311	-48.410	-47.982	-47.820	-47.778
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-24.100,44	-65.016	-52.311	-48.410	-47.982	-47.820	-47.778

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 32

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.801	12.801	12.801	12.801	12.801	83.358
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.801	12.801	12.801	12.801	12.801	83.358
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20	20
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,70	40	40	40	40	40	40
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.000	0	28.000	52.000	42.000	20.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	182,70	20.861	12.861	40.861	64.861	54.861	103.418
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.166,65	26.780	26.375	26.375	26.375	26.375	26.375
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.485	76.661	76.641	76.461	75.769	203.646
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.002,82	6.860	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.169,47	112.125	106.396	106.376	106.196	105.504	233.381
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-33.986,77	-91.264	-93.535	-65.515	-41.335	-50.643	-129.963
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-33.986,77	-91.264	-93.535	-65.515	-41.335	-50.643	-129.963

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 33

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Sprachheilschule "Anne Frank"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.068,52	53.343	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.463	41.370	41.370	41.370	41.370	41.370
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,19	150	150	150	150	150	150
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	19.325,71	53.493	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.125,16	26.312	22.750	24.550	24.550	24.550	24.550
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122.349	111.625	111.625	111.625	111.625	111.625
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,07	2.330	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.563,23	150.991	135.455	137.255	137.255	137.255	137.255
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-9.237,52	-97.498	-82.055	-83.855	-83.855	-83.855	-83.855
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.237,52	-97.498	-82.055	-83.855	-83.855	-83.855	-83.855

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 34

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.587,80	18.363	19.698	19.698	19.606	19.385	19.266
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.763	9.098	9.098	9.006	8.785	8.666
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	12.644,43	18.363	19.698	19.698	19.606	19.385	19.266
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.953,90	17.574	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.631	31.319	31.100	30.831	30.611	30.492
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,90	2.640	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.570,80	55.845	51.189	50.970	50.701	50.481	50.362
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-9.926,37	-37.482	-31.491	-31.272	-31.095	-31.096	-31.096
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.926,37	-37.482	-31.491	-31.272	-31.095	-31.096	-31.096

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 35

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.638,65	3.000	3.538	3.538	3.538	3.342	3.073
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	538	538	538	342	73
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	5.638,65	3.000	3.538	3.538	3.538	3.342	3.073
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,49	10.372	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.812	3.812	3.257	3.006	1.713	684
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,15	3.730	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.165,64	15.914	16.167	15.612	15.361	14.068	13.039
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-10.526,99	-12.914	-12.629	-12.074	-11.823	-10.726	-9.966
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.526,99	-12.914	-12.629	-12.074	-11.823	-10.726	-9.966

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03 40

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Amt für Familie, Schule und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.509,60	43.560	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	149,50	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.474,42	60.226	20.226	20.226	20.226	20.226	20.226
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	317.851,37	103.986	20.426	20.426	20.426	20.426	20.426
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684.669,95	6.289.347	4.598.587	4.550.535	4.391.324	4.410.557	4.316.324
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.429	2.191	1.331	1.264	1.264	1.264
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.838,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000	37.270	37.270	37.270	36.977	36.390
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.598,84	399.480	505.480	559.480	542.480	688.480	598.480
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.761.106,99	6.726.256	5.148.528	5.153.616	4.977.338	5.142.278	4.957.458
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.443.255,62	-6.622.270	-5.128.102	-5.133.190	-4.956.912	-5.121.852	-4.937.032
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	453.950	395.540	448.850	466.030	469.750	421.290
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-453.950	-395.540	-448.850	-466.030	-469.750	-421.290
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.443.255,62	-7.076.220	-5.523.642	-5.582.040	-5.422.942	-5.591.602	-5.358.322

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04 11

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Personal- und Hauptamt (Stadtarchiv)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.178,06	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.498,74	9.550	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	21.426,53	12.550	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.944,10	626.940	1.144.341	1.105.703	1.085.353	1.085.703	1.085.353
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	86.582	31.460	31.240	31.210	31.210	28.910
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.339,79	233.762	31.090	31.090	31.090	31.090	31.090
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.283,89	947.284	1.218.591	1.179.733	1.159.353	1.159.703	1.157.053
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-110.857,36	-934.734	-1.209.091	-1.170.233	-1.149.853	-1.150.203	-1.147.553
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04 11
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Personal- und Hauptamt (Stadtarchiv)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-110.857,36	-934.734	-1.209.091	-1.170.233	-1.149.853	-1.150.203	-1.147.553

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04 20

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	415.426	396.712	396.712	389.498	375.069	372.918
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	415.426	396.712	396.712	389.498	375.069	372.918
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.508,09	343.760	311.932	311.932	311.932	311.932	311.932
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.443	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	312.508,09	759.186	716.087	708.644	701.430	687.001	684.850
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.603,30	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	948.929	767.977	768.977	758.663	713.338	705.451
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.564.213,90	9.733.988	10.674.092	10.547.439	9.622.010	9.672.426	9.660.605
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.577.817,20	10.736.797	11.495.949	11.370.296	10.434.553	10.439.644	10.419.936
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-9.265.309,11	-9.977.611	-10.779.862	-10.661.652	-9.733.123	-9.752.643	-9.735.086
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	58.840	105.120	55.810	55.810	55.810
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-58.840	-105.120	-55.810	-55.810	-55.810	-55.810
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.265.309,11	-10.036.451	-10.884.982	-10.717.462	-9.788.933	-9.808.453	-9.790.896

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04 41

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.585.620,09	2.086.510	1.824.543	1.814.035	1.870.161	1.914.035	1.983.371
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	252.510	268.063	268.035	262.661	334.035	333.871
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	451.604,11	384.195	285.980	205.980	285.980	202.980	296.780
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	18.480	30.000	30.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.038.062,77	2.473.705	2.129.003	2.050.015	2.186.141	2.117.015	2.280.151
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.023,93	2.455.203	1.727.383	1.236.113	1.514.896	1.399.397	1.508.494
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	458.082	606.671	616.638	599.979	800.431	782.186
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.700,00	13.096	6.886	6.886	2.810	17.440	2.440
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	279.424,42	230.860	1.071.909	222.659	238.709	1.047.659	241.972
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.398.148,35	3.157.241	3.412.849	2.082.296	2.356.394	3.264.927	2.535.092
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-360.085,58	-683.536	-1.283.846	-32.281	-170.253	-1.147.912	-254.941
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	606.740	762.650	740.680	792.300	645.690	644.840
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-606.740	-762.650	-740.680	-792.300	-645.690	-644.840
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-360.085,58	-1.290.276	-2.046.496	-772.961	-962.553	-1.793.602	-899.781

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05 08

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.874,03	100.010	160.448	160.448	160.448	160.448	160.448
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	119.874,03	100.010	160.448	160.448	160.448	160.448	160.448
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.844,07	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.915,70	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	106.958,33	87.980	148.418	148.418	148.418	148.418	148.418
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.090	19.370	19.580	19.580	19.580
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-14.090	-19.370	-19.580	-19.580	-19.580	-19.580
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	106.958,33	73.890	129.048	128.838	128.838	128.838	128.838

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Familie, Schule und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.241.308,93	17.710.648	18.004.847	18.008.564	18.028.442	18.095.573	18.087.201	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	447.704	500.299	502.016	523.894	591.025	607.653	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.048.241,10	2.080.256	2.125.988	2.399.403	2.399.403	2.399.403	2.399.403	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.650,26	41.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.280,50	1.650.025	1.608.694	1.722.379	1.722.379	1.722.379	1.722.379	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.700	23.087	33.835	10.272	7.980	11.186	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	= anteilige ordentliche Erträge	20.877.480,79	21.497.629	21.782.916	22.184.481	22.180.796	22.245.635	22.240.469	
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.733,92	2.143.816	1.728.361	1.811.926	1.765.103	1.767.458	1.765.103	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.851.752	1.755.103	1.537.962	1.510.175	1.505.139	1.502.663	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.419.324,91	28.923.807	32.389.821	33.168.195	32.894.563	32.894.429	32.865.710	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	899.479,39	794.078	853.248	853.608	853.248	853.248	853.248	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.834.538,22	33.713.453	36.726.533	37.371.691	37.023.089	37.020.274	36.986.724	
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-11.957.057,43	-12.215.824	-14.943.617	-15.187.210	-14.842.293	-14.774.639	-14.746.255	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	974.990	1.233.230	1.280.680	1.201.610	1.275.040	1.294.290
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-974.990	-1.233.230	-1.280.680	-1.201.610	-1.275.040	-1.294.290	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.957.057,43	-13.190.814	-16.176.847	-16.467.890	-16.043.903	-16.049.679	-16.040.545	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06 20

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	79.933	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.933	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.933	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.209.064,12	11.555.609	11.584.549	12.234.406	12.540.921	12.894.817	13.137.679
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.209.064,12	11.555.609	11.588.449	12.238.306	12.544.821	12.898.717	13.141.579
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-8.209.064,12	-11.375.676	-11.488.449	-12.138.306	-12.444.821	-12.798.717	-13.041.579
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	867.000	1.292.000	1.340.000	1.300.000	1.380.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.209.064,12	-11.375.676	-11.488.449	-12.138.306	-12.444.821	-12.798.717	-13.041.579

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07 06

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Büro Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.702,57	2.137.500	1.800.000	2.062.500	1.500.000	2.137.500	2.137.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	315.702,57	2.137.500	1.800.000	2.062.500	1.500.000	2.137.500	2.137.500
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,74	2.014.811	1.569.799	1.919.799	1.169.799	2.019.799	2.019.799
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	220.485,98	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,58	7.978	20.474	20.474	20.474	20.474	20.474
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	223.072,30	2.772.789	2.340.273	2.690.273	1.940.273	2.790.273	2.790.273
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	92.630,27	-635.289	-540.273	-627.773	-440.273	-652.773	-652.773
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.830	31.110	31.480	31.480	31.410
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-11.830	-31.110	-31.480	-31.420	-31.480	-31.410
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	92.630,27	-647.119	-571.383	-659.253	-471.693	-684.253	-684.183

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07 20

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.212.551,76	5.411.028	4.380.762	3.911.320	3.961.320	4.011.320	4.061.320
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.341.028	1.030.762	511.320	511.320	511.320	511.320
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.420,47	51.560	51.560	51.560	51.560	51.560	51.560
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512,24	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.263.484,47	5.557.588	4.527.322	4.057.880	4.107.880	4.157.880	4.207.880
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.015.126	1.008.626	822.535	822.535	822.535	834.944
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.551,76	2.070.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,00	433.560	433.560	433.560	433.560	433.560	433.560
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.551,76	4.518.686	2.792.186	2.656.095	2.706.095	2.756.095	2.818.504
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	2.026.932,71	1.038.902	1.735.136	1.401.785	1.401.785	1.401.785	1.389.376
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.770	4.180	4.230	4.230	4.230
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-1.770	-4.180	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.026.932,71	1.037.132	1.730.956	1.397.555	1.397.555	1.397.555	1.385.146

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07 36

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Umweltbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	150,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	150,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07 40

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Amt für Familie, Schule und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	12.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	20,00	14.400	12.400	400	400	400	400
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	300	300	90	90	90
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	31.720	35.730	1.720	1.720	1.720	1.720
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1,00	31.810	36.030	2.020	1.810	1.810	1.810
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	19,00	-17.410	-23.630	-1.620	-1.410	-1.410	-1.410
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.430	5.800	5.860	5.840	5.860	5.840
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-5.430	-5.800	-5.860	-5.840	-5.860	-5.840
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	19,00	-22.840	-29.430	-7.480	-7.250	-7.270	-7.250

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07 61

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Amt für Umwelt und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	865.194,52	2.793.418	2.621.850	2.565.038	2.277.473	2.276.446	2.134.894	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.501.799	1.346.134	1.324.799	1.308.767	1.295.201	1.286.982	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	432.914,79	487.447	481.600	506.460	477.260	477.260	477.260	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,47	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.449,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.310.939,58	3.290.165	3.112.750	3.080.798	2.764.033	2.763.006	2.621.454	
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.193,68	939.112	1.011.198	974.261	941.671	1.256.671	1.056.671	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.173	10.946	10.652	9.826	7.651	7.651	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.310,59	30.000	100.000	100.000	75.000	35.000	35.000	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	352.165,29	3.238.604	2.855.950	2.674.590	2.401.300	2.291.395	2.281.453	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.211,40	59.166	558.706	516.860	70.244	70.244	70.244	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.880,96	4.275.055	4.536.800	4.276.363	3.498.041	3.660.961	3.451.019	
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	196.058,62	-984.890	-1.424.050	-1.195.565	-734.008	-897.955	-829.565	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	249.760	234.880	237.740	237.590	237.770	237.500
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-249.760	-234.880	-237.740	-237.590	-237.770	-237.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	196.058,62	-1.234.650	-1.658.930	-1.433.305	-971.598	-1.135.725	-1.067.065	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07 63

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Amt für Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	76	31	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	76	31	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	476.943,54	526.000	526.000	526.000	554.500	554.500	554.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,07	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	478.559,61	526.076	526.031	526.000	554.500	554.500	554.500
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.708,96	94.088	94.088	94.088	114.668	114.668	114.668
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	15.366	15.330	15.330	15.040	15.040
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.655,28	33.132	33.132	33.132	33.045	33.045	33.045
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.364,24	127.220	142.586	142.550	163.043	162.753	162.753
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	315.195,37	398.856	383.445	383.450	391.457	391.747	391.747
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	154.450	156.200	158.410	159.080	157.670
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-154.450	-156.200	-158.410	-158.150	-159.080	-157.670
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	315.195,37	244.406	227.245	225.040	233.307	232.667	234.077

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07 66

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.185.711,62	4.963.118	4.963.648	5.307.880	5.611.234	6.261.183	6.317.059
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.912.118	2.761.648	3.080.880	3.479.234	4.124.183	4.175.059
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.039,12	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.636,82	96.400	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.266,02	75.650	75.650	75.650	75.650	75.650	75.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.855,18	806.759	206.028	45.953	26.238	46.480	42.455
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.353.508,76	5.946.127	5.369.026	5.553.183	5.836.822	6.507.013	6.558.864
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.314,13	4.782.481	4.604.982	4.771.982	4.287.082	4.287.082	4.287.082
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.479.003	7.934.466	8.057.939	7.490.739	7.629.385	7.712.464
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.194,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	296.682	340.791	339.733	368.673	368.742	377.980
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.274,67	2.300.339	2.299.439	2.299.439	2.299.439	2.299.439	2.299.439
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.540.783,59	15.863.505	15.184.678	15.474.093	14.450.933	14.589.648	14.681.965
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.187.274,83	-9.917.378	-9.815.652	-9.920.910	-8.614.111	-8.082.635	-8.123.101
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.558.690	2.864.760	2.892.900	2.892.900	2.892.900
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-2.558.690	-2.864.760	-2.892.900	-2.892.900	-2.892.900	-2.892.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.187.274,83	-12.476.068	-12.680.412	-12.813.810	-11.507.011	-10.975.535	-11.016.001

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07 67

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Garten- und Friedhofsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.505,58	803.100	803.100	803.100	803.100	803.100	803.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,16	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	770.506,74	803.100	803.100	803.100	803.100	803.100	803.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-770.506,74	-803.100	-803.100	-803.100	-803.100	-803.100	-803.100
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.150	2.830	2.850	2.850	2.850
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-3.150	-2.830	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-770.506,74	-806.250	-805.930	-805.950	-805.950	-805.950	-805.950

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 08 36

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Umweltbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.041,83	144.554	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	49,99	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	176.091,82	144.554	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	176.091,82	144.554	0	0	0	0	0
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	176.091,82	144.554	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 08 61

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Amt für Umwelt und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	159.027	240.033	209.830	128.949	128.949	128.949	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	128.983	123.949	123.949	123.949	123.949	123.949	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.324,40	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.120,75	146.724	73.792	74.042	28.912	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-647,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
02	= anteilige ordentliche Erträge	116.797,25	313.404	321.478	291.525	165.514	136.602	136.602	
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.667,85	17.440	35.270	19.220	18.340	11.440	13.940	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	130.464	127.619	125.748	127.528	125.720	127.453	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	37.001	37.001	7.001	7.001	7.001	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.691,34	185.441	201.308	121.143	113.131	113.131	113.131	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	97.359,19	335.345	401.198	303.112	266.000	257.292	261.525	
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	19.438,06	-21.941	-79.720	-11.587	-100.486	-120.690	-124.923	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100.130	90.910	91.930	86.380	86.500	86.330
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-100.130	-90.910	-91.930	-86.380	-86.500	-86.330	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	19.438,06	-122.071	-170.630	-103.517	-186.866	-207.190	-211.253	

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 08 66

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.846,00	141.492	175.403	173.019	177.619	182.219	193.219
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	76.492	110.403	108.019	112.619	117.219	128.219
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	735,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	88.000	7.150	12.350	13.900	25.000	9.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	66.581,75	229.492	182.553	185.369	191.519	207.219	202.219
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.622,96	169.000	172.650	172.650	172.650	172.650	172.650
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	243.383	226.078	232.130	259.930	310.543	328.683
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.491,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	177.114,45	437.383	423.728	429.780	457.580	508.193	526.333
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-110.532,70	-207.891	-241.175	-244.411	-266.061	-300.974	-324.114
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	91.480	100.440	101.440	101.440	101.440	101.440
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	55.750	62.490	63.100	63.100	63.100
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	35.730	37.950	38.340	38.340	38.340	38.340
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-110.532,70	-172.161	-203.225	-206.071	-227.721	-262.634	-285.774

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 08 67

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Garten- und Friedhofsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.490,13	486.510	537.810	566.910	666.210	710.710	743.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	482.200	508.500	562.600	661.900	706.400	739.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.192.309,06	2.289.780	2.309.980	2.333.280	2.333.280	2.333.280	2.333.280
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.127,31	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.579,34	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	16.100	9.500	38.800	26.700	3.400	24.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	180.126,64	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
02	= anteilige ordentliche Erträge	4.002.680,48	4.121.600	4.186.500	4.268.200	4.355.400	4.376.600	4.430.700
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.406,66	3.394.770	3.739.770	3.644.770	3.490.770	3.490.770	3.490.770
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.663.700	1.703.900	1.854.600	2.037.500	2.152.000	2.237.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-172,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.002,38	62.640	70.940	72.540	74.440	74.340	74.340
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.328,25	61.990	59.690	59.690	59.690	59.690	59.690
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.844.565,29	5.183.100	5.574.300	5.631.600	5.662.400	5.776.800	5.862.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	1.158.115,19	-1.061.500	-1.387.800	-1.363.400	-1.307.000	-1.400.200	-1.431.600
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	91.370	115.840	116.420	116.420	116.420	116.420
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.619,01	539.640	541.160	546.600	578.770	555.060	632.280
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-14.619,01	-448.270	-425.320	-430.180	-462.350	-438.640	-515.860
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.143.496,18	-1.509.770	-1.813.120	-1.793.580	-1.769.350	-1.838.840	-1.947.460

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09 20

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.655.617,85	2.828.000	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.691.617,85	2.864.000	2.876.400	2.876.400	2.876.400	2.876.400	2.876.400
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.714.950,00	2.400.000	2.318.949	2.512.694	2.602.694	2.731.694	2.734.194
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.996,70	0	1.500	500	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.726.946,70	2.400.000	2.320.449	2.513.194	2.602.694	2.731.694	2.734.194
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	964.671,15	464.000	555.951	363.206	273.706	144.706	142.206
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	2.275.000	2.457.000	2.544.000	2.648.000	2.648.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.425.690	2.305.090	2.487.360	2.678.360	2.678.360
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-2.425.690	-30.090	-30.360	-30.360	-30.360	-30.360
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	964.671,15	-1.961.690	525.861	332.846	243.346	114.346	111.846

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09 32

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.498,20	87.940	88.330	88.970	89.620	81.280	81.940
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	90.498,20	87.940	88.330	88.970	89.620	81.280	81.940
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960,00	63.960	63.960	63.960	63.960	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63.960,00	63.960	63.960	63.960	63.960	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	26.538,20	23.980	24.370	25.010	25.660	81.280	81.940
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	860	680	690	690	690
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-860	-680	-690	-690	-690	-690
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	26.538,20	23.120	23.690	24.320	24.970	80.590	81.250

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.344,97	144.795	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	101.195	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.802,45	5.500	48.284	48.284	48.284	48.284	48.284
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	102.647,42	170.795	272.884	272.884	272.884	272.884	272.884
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.281,87	515.290	365.510	335.510	335.510	335.510	335.510
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	163.996	298.070	297.960	297.240	297.040	295.880
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.157,74	5.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.151,92	36.015	48.915	48.915	48.915	48.915	48.915
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	112.976,39	298.510	340.830	340.830	304.830	304.830	304.830
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	459.567,92	1.018.811	1.053.325	1.023.215	986.495	986.295	985.135
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-356.920,50	-848.016	-780.441	-750.331	-713.611	-713.411	-712.251
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	79.340	89.960	90.970	90.970	90.740
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	-79.340	-89.960	-90.970	-90.810	-90.970	-90.740
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-356.920,50	-927.356	-870.401	-841.301	-804.421	-804.381	-802.991

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 10 20

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	136.046.823,96	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.801.240,95	57.166.529	42.342.364	51.027.431	49.852.431	49.671.870	48.398.876
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.048.529	4.060.431	4.060.431	4.060.431	2.879.870	606.876
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.751.950,71	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.603.926,00	210.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	206.203.941,62	176.939.029	166.369.364	177.664.431	182.089.431	183.658.870	184.235.876
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.283,03	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.928,76	296.000	611.000	1.456.000	1.956.000	2.251.000	2.448.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.217.109,82	54.634.240	59.854.000	55.605.000	55.925.000	57.545.000	57.369.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	57.720.321,61	55.080.240	60.615.000	57.211.000	58.031.000	59.946.000	59.967.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	148.483.620,01	121.858.789	105.754.364	120.453.431	124.058.431	123.712.870	124.268.876
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	148.483.620,01	121.858.789	105.754.364	120.453.431	124.058.431	123.712.870	124.268.876

4. Finanzhaushalt A

Teilhaushalte 1 – 10

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	178.216,82	193.606	214.765	214.765	214.765	214.765	214.760
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.701,11	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.302,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823.163,03	2.918.609	3.146.204	3.147.730	3.147.930	3.147.930	3.147.930
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829.085,51	1.262.999	1.538.454	1.553.454	1.553.454	1.553.454	1.553.454
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,81	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.426,61	618.150	718.150	718.150	718.150	718.150	718.150
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.248.196,22	4.999.164	5.623.373	5.639.899	5.640.099	5.640.099	5.640.094
03	anteilige Personalauszahlungen	18.200.805,83	18.605.270	19.801.850	19.649.380	19.970.510	20.270.068	20.574.121
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	3.610,00	0	6.000	6.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707.642,79	8.975.170	7.783.848	7.922.767	7.590.267	7.610.267	7.603.267
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323,03	5.703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.645,35	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.787,80	2.883.559	3.628.975	3.330.610	3.217.685	3.233.890	3.217.715
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.366.814,80	30.480.402	31.233.373	30.921.457	30.791.162	31.126.925	31.407.803
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-22.118.618,58	-25.481.238	-25.610.000	-25.281.558	-25.151.063	-25.486.826	-25.767.709
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.016.256,66	719.437	270.000	595.200	1.062.272	584.453	816.816
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	561.416,55	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.100.000	2.100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.577.673,21	2.319.437	1.870.000	2.195.200	2.662.272	2.684.453	2.916.816
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131.812,90	112.500	157.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.658,09	276.000	276.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.736,05	2.584.900	1.052.500	1.921.880	2.003.500	2.921.220	2.206.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	840.231,69	797.000	1.070.000	1.027.000	912.000	502.000	452.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.976.438,73	3.770.400	2.556.000	3.032.380	2.999.000	3.506.720	2.741.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-398.765,52	-1.450.963	-686.000	-837.180	-336.728	-822.267	175.016
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-22.517.384,10	-26.932.201	-26.296.000	-26.118.738	-25.487.791	-26.309.093	-25.592.693

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.990,14	14.507	35.780	35.780	35.780	35.780	35.780
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.654.537,41	2.448.235	2.503.610	2.349.460	2.360.897	2.360.897	2.394.997
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.858,58	124.690	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.947.941,11	7.394.650	8.916.280	9.195.780	9.315.769	9.614.930	10.056.426
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.611,86	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.759.939,10	12.682.082	14.259.770	14.385.120	14.516.546	14.815.707	15.291.303
03	anteilige Personalauszahlungen	19.149.241,37	20.849.750	23.199.500	24.580.420	25.023.221	25.398.572	25.779.548
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.427,00	3.275.270	3.133.728	3.110.841	3.100.153	2.985.715	3.113.079
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263,20	19.165	19.165	19.165	19.165	19.165	19.165
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.677,32	1.560.878	1.803.451	1.585.348	1.694.501	1.605.851	1.771.401
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.816.608,89	25.705.063	28.155.844	29.295.774	29.837.040	30.009.303	30.683.193
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.056.669,79	-13.022.981	-13.896.074	-14.910.654	-15.320.494	-15.193.596	-15.391.890
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.560,04	612.800	7.000	33.000	434.000	383.000	142.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.150,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.580,56	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	549.290,60	612.800	7.000	33.000	434.000	383.000	142.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.626,68	6.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.522,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.722,91	1.150.000	2.281.879	422.000	1.368.000	1.480.000	425.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437.690,57	1.426.325	861.475	1.587.475	778.667	778.475	493.475
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.564.562,48	2.610.125	3.177.354	2.043.475	2.180.667	2.292.475	952.475
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.015.271,88	-1.997.325	-3.170.354	-2.010.475	-1.746.667	-1.909.475	-810.475
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-10.071.941,67	-15.020.306	-17.066.428	-16.921.129	-17.067.161	-17.103.071	-16.202.365

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	196.366,08	186.580	198.272	193.020	193.020	193.020	193.020
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.286,50	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.172,02	76.426	38.026	38.026	38.026	38.026	38.026
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.115,92	267.996	241.288	236.036	236.036	236.036	236.036
03	anteilige Personalauszahlungen	1.163.412,31	1.193.280	1.240.250	1.257.620	1.276.482	1.295.630	1.315.066
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275.773,17	10.291.947	8.685.123	8.718.714	8.559.503	8.578.736	8.484.503
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.838,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.710,12	906.443	1.124.793	1.182.743	1.165.743	1.311.743	1.221.743
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.025.733,80	12.396.670	11.055.166	11.164.077	11.006.728	11.191.109	11.026.312
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-10.556.617,88	-12.128.674	-10.813.878	-10.928.041	-10.770.692	-10.955.073	-10.790.276
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.712,90	2.253.000	0	1.300.000	2.800.000	3.050.000	1.100.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.712,90	2.253.000	0	1.300.000	2.800.000	3.050.000	1.100.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.084,74	0	0	57.000	107.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.160,26	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.757,63	4.535.000	2.793.000	4.458.000	5.200.000	4.200.000	2.640.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.788,34	108.580	497.580	244.080	329.580	317.580	600.580
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.032.790,97	4.693.580	5.790.580	4.759.080	5.636.580	4.517.580	3.240.580
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-953.078,07	-2.440.580	-5.790.580	-3.459.080	-2.836.580	-1.467.580	-2.140.580
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-11.509.695,95	-14.569.254	-16.604.458	-14.387.121	-13.607.272	-12.422.653	-12.930.856

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.637.043,19	1.834.000	1.556.480	1.546.000	1.607.500	1.580.000	1.649.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.440,34	9.550	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	772.643,66	730.955	600.912	520.912	600.912	517.912	611.712
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.663,05	7.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.790,24	2.581.705	2.176.692	2.086.212	2.227.712	2.117.212	2.280.512
03	anteilige Personalauszahlungen	4.021.524,57	3.921.070	4.436.580	4.438.760	4.505.342	4.572.923	4.641.516
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.960,47	3.760.014	3.549.595	3.034.737	3.293.170	3.178.021	3.286.768
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.635.874,79	9.675.760	10.625.310	10.497.040	9.575.360	9.642.360	9.627.360
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.497,18	477.122	1.125.499	276.249	292.299	1.101.249	295.562
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.667.857,01	17.833.966	19.736.984	18.246.786	17.666.171	18.494.553	17.851.206
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-14.231.066,77	-15.252.261	-17.560.292	-16.160.574	-15.438.459	-16.377.341	-15.570.694
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110.217,70	172.513	1.232.333	1.332.000	256.000	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.110.217,70	172.513	1.232.333	1.332.000	256.000	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	20.000	0	100.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.193,81	300.000	2.592.333	3.000.000	3.000.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.941,08	273.559	347.880	77.880	127.880	27.880	27.880
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-833,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	75.000	97.500	72.500	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.301,89	653.559	3.057.713	3.150.380	3.297.880	97.880	97.880
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	805.915,81	-481.046	-1.825.380	-1.818.380	-3.041.880	-97.880	-97.880
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-13.425.150,96	-15.733.307	-19.385.672	-17.978.954	-18.480.339	-16.475.221	-15.668.574

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.214.695,18	17.362.954	17.664.996	17.666.996	17.664.996	17.664.996	17.639.996
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.018.763,10	2.080.256	2.125.988	2.399.403	2.399.403	2.399.403	2.399.403
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.095,47	41.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473.875,17	1.672.025	1.627.694	1.741.379	1.741.379	1.741.379	1.741.379
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.738.428,92	21.156.235	21.438.978	21.828.078	21.826.078	21.826.078	21.801.078
03	anteilige Personalauszahlungen	16.615.858,11	16.807.110	18.361.900	18.255.270	18.818.456	19.100.732	19.387.244
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861.506,02	5.994.200	5.578.745	5.758.685	5.711.862	5.714.217	5.711.862
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.402.781,52	28.888.438	32.353.242	33.130.965	32.856.571	32.856.571	32.856.571
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.507,02	844.608	902.778	903.138	902.778	902.778	902.778
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.858.652,67	52.534.356	57.196.665	58.048.058	58.289.667	58.574.298	58.858.455
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-32.120.223,75	-31.378.121	-35.757.687	-36.219.980	-36.463.589	-36.748.220	-37.057.377
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.840,98	450.000	536.960	1.308.958	214.200	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	619.840,98	450.000	536.960	1.308.958	214.200	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.893,90	1.570.000	1.410.622	3.383.508	1.044.200	80.000	114.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.219,05	155.000	83.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.179,85	3.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.310.292,80	1.728.900	1.493.622	3.441.508	1.102.200	138.000	172.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./l. Nr. 7)	-690.451,82	-1.278.900	-956.662	-2.132.550	-888.000	-138.000	-172.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./l. Nr. 7)	-32.810.675,57	-32.657.021	-36.714.349	-38.352.530	-37.351.589	-36.886.220	-37.229.377

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.989.167,00	11.227.000	11.292.000	11.648.000	11.800.000	12.140.000	12.380.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.989.167,00	11.245.000	11.302.000	11.658.000	11.805.000	12.145.000	12.385.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.989.167,00	-11.145.000	-11.202.000	-11.558.000	-11.705.000	-12.045.000	-12.285.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	501.008,05	4.557.000	7.124.000	4.821.000	4.204.000	419.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	503.335,79	4.557.000	7.124.000	4.821.000	4.204.000	419.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	36.664,21	-2.430.000	-4.997.000	-4.821.000	-4.204.000	-419.000	-50.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./i. Nr. 7)	-7.952.502,79	-13.575.000	-16.199.000	-16.379.000	-15.909.000	-12.464.000	-12.335.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.364.464,50	9.550.119	8.627.716	8.929.739	8.050.706	8.755.745	8.677.412
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	747.111,48	1.017.947	1.013.100	1.037.960	1.037.260	1.037.260	1.037.260
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.525,05	148.060	170.160	170.160	170.160	170.160	170.160
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.971,38	184.650	182.650	170.650	170.650	170.650	170.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.065,84	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.333.138,25	10.910.076	10.002.926	10.317.809	9.438.076	10.143.115	10.064.782
03	anteilige Personalauszahlungen	5.623.471,51	5.691.930	6.606.110	6.388.160	6.567.193	6.665.701	6.765.686
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676.996,40	8.633.682	8.083.467	8.563.530	7.316.410	8.481.410	8.281.410
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.505,38	35.000	105.000	105.000	80.000	40.000	40.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.361,97	4.097.040	3.269.470	3.160.660	2.970.000	2.945.000	2.995.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.931,58	2.865.895	3.381.041	3.305.185	2.858.482	2.858.482	2.858.482
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.741.266,84	21.323.547	21.445.088	21.522.535	19.792.085	20.990.593	20.940.578
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.408.128,59	-10.413.471	-11.442.162	-11.204.726	-10.354.009	-10.847.478	-10.875.796
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.355.170,21	9.994.868	13.345.910	12.233.421	18.296.500	22.753.833	3.774.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.268,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.356.438,22	9.994.868	13.345.910	12.233.421	18.296.500	22.753.833	3.774.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	95.200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90.045,84	450.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.076.971,00	20.360.900	22.369.980	20.029.863	22.634.900	28.412.600	6.765.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.158,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.228.696,23	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.396.872,06	21.210.900	22.875.180	20.454.863	23.059.900	28.837.600	7.190.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./l. Nr. 7)	-5.040.433,84	-11.216.032	-9.529.270	-8.221.442	-4.763.400	-6.083.767	-3.416.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./l. Nr. 7)	-12.448.562,43	-21.629.503	-20.971.432	-19.426.168	-15.117.409	-16.931.245	-14.292.296

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	277.320,80	243.908	210.394	155.191	74.310	74.310	74.310
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.265.008,94	2.611.633	2.616.633	2.616.633	2.616.633	2.616.633	2.616.633
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.243,83	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310	1.278.310
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.170,72	218.844	141.712	141.962	96.832	67.920	67.920
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,62	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.127,91	4.360.175	4.254.529	4.199.576	4.073.565	4.044.653	4.044.653
03	anteilige Personalauszahlungen	6.644.346,17	6.750.570	7.532.188	7.512.132	7.659.206	7.772.989	7.966.605
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115.791,73	3.581.210	3.947.690	3.836.640	3.681.760	3.674.860	3.677.360
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.641,38	49.640	84.640	84.640	54.640	54.640	54.640
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.899,47	446.531	419.498	339.333	324.321	324.321	324.321
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020.678,75	10.827.951	11.984.016	11.772.745	11.719.927	11.826.810	12.022.926
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.819.550,84	-6.467.776	-7.729.487	-7.573.169	-7.646.362	-7.782.157	-7.978.273
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180.484,87	799.607	767.926	1.509.066	1.343.667	1.905.000	630.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	279.402,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	54.501,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.515.088,86	799.607	767.926	1.509.066	1.343.667	1.905.000	630.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0	1.785	0	1.785	0	1.785
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.963,50	0	100.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.674,84	2.684.410	2.019.170	3.645.670	3.778.000	2.895.000	2.351.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.066.724,94	360.000	629.000	304.000	372.800	389.000	419.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.113.791,28	3.044.410	2.749.955	3.949.670	4.152.585	3.284.000	2.771.785
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-598.702,42	-2.244.803	-1.982.029	-2.440.604	-2.808.918	-1.379.000	-2.141.785
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-6.418.253,26	-8.712.579	-9.711.516	-10.013.773	-10.455.280	-9.161.157	-10.120.058

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.860,80	43.600	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.700,07	93.440	136.614	137.254	137.904	129.564	130.224
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.235,86	2.828.000	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400	2.840.400
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.296,73	3.021.540	3.062.014	3.062.654	3.063.304	3.054.964	3.055.624
03	anteilige Personalauszahlungen	367.387,06	626.770	683.220	647.560	657.274	667.133	677.139
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.473,16	579.250	429.470	399.470	399.470	335.510	335.510
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.157,74	5.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.050,01	2.436.015	2.323.915	2.505.915	2.592.915	2.696.915	2.696.915
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.862,09	300.010	342.330	341.330	304.830	304.830	304.830
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.930,06	3.947.045	3.778.935	3.894.275	3.954.489	4.004.388	4.014.394
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	893.366,67	-925.505	-716.921	-831.621	-891.185	-949.424	-958.770
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.159,22	250.000	779.800	1.145.704	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-30.159,22	250.000	2.429.800	1.145.704	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	460.176,50	200.000	300.000	500.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.116,84	2.445.250	706.600	148.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.002,86	263.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.598,11	13.000	122.000	30.000	250.000	25.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.894,31	2.921.250	1.128.600	678.000	250.000	25.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-666.053,53	-2.671.250	1.301.200	467.704	-250.000	-25.000	-30.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	227.313,14	-3.596.755	584.279	-363.917	-1.141.185	-974.424	-988.770

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	138.430.840,12	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.801.240,95	53.118.000	38.281.933	46.967.000	45.792.000	46.792.000	47.792.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.022.745,85	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.681.137,39	210.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.935.964,31	172.890.500	162.308.933	173.604.000	178.029.000	180.779.000	183.629.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.142,99	296.000	611.000	1.456.000	1.956.000	2.251.000	2.448.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.997.945,05	54.634.240	59.854.000	55.605.000	55.925.000	57.545.000	57.369.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.421.088,04	55.080.240	60.615.000	57.211.000	58.031.000	59.946.000	59.967.000
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	148.514.876,27	117.810.260	101.693.933	116.393.000	119.998.000	120.833.000	123.662.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.342.440,00	3.393.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	3.342.440,00	3.393.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.081.592,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.424.032,92	3.393.000	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	22.424.032,92	3.393.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	170.938.909,19	121.203.260	101.693.933	116.393.000	119.998.000	120.833.000	123.662.000

5. Finanzhaushalt A nach Produkten

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.531,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198,93	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
03	anteilige Personalauszahlungen	1.229.781,49	1.223.550	1.347.770	1.396.900	1.423.944	1.445.303	1.466.982
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	3.610,00	0	6.000	6.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.196,19	77.845	85.345	85.345	85.345	85.345	85.345
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.362,05	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.762,95	724.243	767.343	786.143	771.143	771.143	771.143
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.712,68	2.036.338	2.218.158	2.286.088	2.292.132	2.313.491	2.335.170
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.058.513,75	-2.024.538	-2.206.358	-2.274.288	-2.280.332	-2.301.691	-2.323.370
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-2.063.513,75	-2.024.538	-2.206.358	-2.274.288	-2.280.332	-2.301.691	-2.323.370

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.02	Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-6.879,74	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611,59	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.208,25	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	86.020,02	294.240	80.640	78.630	79.809	81.007	82.222
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442,17	50.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.631,17	100.720	95.668	108.718	108.718	108.718	108.718
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.093,36	445.760	217.108	228.148	229.327	230.525	231.740
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-196.301,61	-445.760	-217.108	-228.148	-229.327	-230.525	-231.740
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane
Produkt	11.1.1.02	Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-196.301,61	-445.760	-217.108	-228.148	-229.327	-230.525	-231.740

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Organisations- und Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.933,62	59.026	59.030	59.030	59.030	59.030	59.030
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.602,59	9.668	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.298,66	214.345	287.800	287.800	287.800	287.800	287.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.834,87	283.039	356.620	356.620	356.620	356.620	356.620
03	anteilige Personalauszahlungen	3.307.101,73	2.769.800	3.220.070	3.146.210	3.193.403	3.241.304	3.289.924
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.978,92	120.258	125.830	130.830	125.830	125.830	125.830
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.004,32	171.055	183.590	186.390	186.390	186.390	186.390
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532.084,97	3.061.113	3.529.490	3.463.430	3.505.623	3.553.524	3.602.144
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.052.250,10	-2.778.074	-3.172.870	-3.106.810	-3.149.003	-3.196.904	-3.245.524
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Organisations- und Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-3.052.250,10	-2.778.074	-3.172.870	-3.106.810	-3.149.003	-3.196.904	-3.245.524

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.357,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.790,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.238,36	111.300	146.300	161.300	161.300	161.300	161.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.939,75	2.707.750	2.707.750	2.707.750	2.707.750	2.707.750	2.707.750
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.326,47	2.855.050	2.890.050	2.905.050	2.905.050	2.905.050	2.905.050
03	anteilige Personalauszahlungen	1.680.224,09	1.816.010	1.917.090	1.857.670	1.885.535	1.913.818	1.942.526
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.183,84	645.100	736.400	786.400	786.400	786.400	786.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.679,07	301.400	301.400	301.400	299.400	299.400	299.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.087,00	2.762.510	2.954.890	2.945.470	2.971.335	2.999.618	3.028.326
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	466.239,47	92.540	-64.840	-40.420	-66.285	-94.568	-123.276
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	466.239,47	92.540	-64.840	-40.420	-66.285	-94.568	-123.276

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.03	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,00	4.360	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916,00	4.360	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
03	anteilige Personalauszahlungen	468.108,88	461.630	469.680	477.210	484.368	491.634	499.008
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,23	16.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.925,73	147.019	252.019	212.019	212.019	212.019	212.019
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.191,84	624.949	732.999	700.529	707.687	714.953	722.327
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-610.275,84	-620.589	-727.139	-694.669	-701.827	-709.093	-716.467
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.03	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-610.275,84	-620.589	-727.139	-694.669	-701.827	-709.093	-716.467

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.04	Beauftragte der Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.510,14	124.580	145.735	145.735	145.735	145.735	145.730
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.409,08	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.919,22	139.780	162.735	162.735	162.735	162.735	162.730
03	anteilige Personalauszahlungen	316.025,99	441.950	382.880	392.590	398.479	404.456	410.523
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261,40	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.534,13	40.905	41.757	41.757	41.757	41.757	41.757
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.821,52	499.125	440.907	450.617	456.506	462.483	468.550
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-225.902,30	-359.345	-278.172	-287.882	-293.771	-299.748	-305.820
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.04	Beauftragte der Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-225.902,30	-359.345	-278.172	-287.882	-293.771	-299.748	-305.820

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.05	Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	18.223,21	11.760	24.920	25.440	25.822	26.209	26.602
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.223,21	11.760	24.920	25.440	25.822	26.209	26.602
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-18.223,21	-11.760	-24.920	-25.440	-25.822	-26.209	-26.602
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.05	Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-18.223,21	-11.760	-24.920	-25.440	-25.822	-26.209	-26.602

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.06	Personalrat

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	347.530,50	245.790	244.950	251.360	255.130	258.957	262.842
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,65	7.540	9.200	9.200	9.200	8.200	9.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863,57	4.800	4.100	4.300	4.300	4.100	4.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.444,72	258.130	258.250	264.860	268.630	271.257	276.342
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-359.444,72	-258.130	-258.250	-264.860	-268.630	-271.257	-276.342
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.2.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.06	Personalrat

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-359.444,72	-258.130	-258.250	-264.860	-268.630	-271.257	-276.342

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.477,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.718,38	607.000	707.000	707.000	707.000	707.000	707.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.253,67	654.800	754.800	754.800	754.800	754.800	754.800
03	anteilige Personalauszahlungen	2.859.668,03	2.956.430	3.164.650	3.214.130	3.262.342	3.311.277	3.360.946
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.997,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.858,82	129.430	136.430	136.430	136.430	136.430	136.430
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012.524,77	3.100.860	3.316.080	3.365.560	3.413.772	3.462.707	3.504.376
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.610.271,10	-2.446.060	-2.561.280	-2.610.760	-2.658.972	-2.707.907	-2.749.576
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-2.610.271,10	-2.446.060	-2.561.280	-2.610.760	-2.658.972	-2.707.907	-2.749.576

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.3.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.121,67	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	185,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758.938,98	2.823.620	3.051.120	3.051.120	3.051.120	3.051.120	3.051.120
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.631,59	647.074	812.074	812.074	812.074	812.074	812.074
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,81	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.342,21	3.474.094	3.866.594	3.866.594	3.866.594	3.866.594	3.866.594
03	anteilige Personalauszahlungen	2.178.841,62	2.432.920	2.529.320	2.509.340	2.546.981	2.585.185	2.623.963
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.389,37	6.532.668	5.299.948	5.379.367	5.081.867	5.102.867	5.102.867
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323,03	4.703	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283,30	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.423,54	131.359	122.193	107.193	104.193	104.193	104.193
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599.260,86	9.101.650	7.951.461	7.995.900	7.733.041	7.792.245	7.831.023
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.690.918,65	-5.627.556	-4.084.867	-4.129.306	-3.866.447	-3.925.651	-3.964.429
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.016.256,66	719.437	270.000	595.200	1.062.272	584.453	816.816
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	444.881,17	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.100.000	2.100.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.3.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.461.137,83	2.319.437	1.870.000	2.195.200	2.662.272	2.684.453	2.916.816
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.658,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.736,05	2.584.900	1.052.500	1.921.880	2.003.500	2.921.220	2.206.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.533,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.005.928,05	2.610.900	1.078.500	1.947.880	2.029.500	2.947.220	2.232.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	455.209,78	-291.463	791.500	247.320	632.772	-262.767	684.516
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-2.235.708,87	-5.919.019	-3.293.367	-3.881.986	-3.233.675	-4.188.418	-3.279.913

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.3.09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.09	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.701,11	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.639,82	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.340,93	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	8.672,06	14.280	8.600	6.890	6.993	7.098	7.205
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.672,06	14.280	8.600	6.890	6.993	7.098	7.205
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-331,13	-14.280	-8.600	-6.890	-6.993	-7.098	-7.205
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.3.09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.09	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-331,13	-14.280	-8.600	-6.890	-6.993	-7.098	-7.205

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.4.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	470.686,81	414.750	528.510	539.550	547.643	555.858	564.196
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.185,50	424.750	538.510	549.550	557.643	565.858	574.196
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-473.185,50	-424.750	-538.510	-549.550	-557.643	-565.858	-574.196
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.4.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-473.185,50	-424.750	-538.510	-549.550	-557.643	-565.858	-574.196

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.01	Serviceleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.696,75	11.804	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.134,91	21.731	21.740	21.740	21.740	21.740	21.740
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.831,66	33.535	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
03	anteilige Personalauszahlungen	457.075,07	384.210	467.660	488.400	495.726	503.162	510.709
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.142,61	255.929	244.700	244.700	244.700	244.700	244.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.371,10	32.501	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.588,78	672.640	744.610	765.350	772.676	780.112	787.659
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-636.757,12	-639.105	-711.060	-731.800	-739.126	-746.562	-754.109
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.01	Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.501,89	8.000	170.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.501,89	8.000	170.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-33.501,89	-8.000	-170.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-670.259,01	-647.105	-881.060	-739.800	-747.126	-754.562	-762.109

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.03	BgA "Beistandsleistungen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.430,95	42.325	40.720	42.320	42.320	42.320	42.320
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.035,74	105.744	105.740	105.740	105.740	105.740	105.740
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.466,69	148.069	146.460	148.060	148.060	148.060	148.060
03	anteilige Personalauszahlungen	18.690,22	20.680	23.240	19.750	20.046	20.347	20.652
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,15	14.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.692,37	34.680	28.240	24.750	22.546	22.847	23.152
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	104.774,32	113.389	118.220	123.310	125.514	125.213	124.908
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.03	BgA "Beistandsleistungen"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	104.774,32	113.389	118.220	123.310	125.514	125.213	124.908

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.04	Tul: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	1.032	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.805	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,00	104.837	105.030	105.030	105.030	105.030	105.030
03	anteilige Personalauszahlungen	1.484.959,52	1.629.300	1.788.340	1.613.470	1.657.972	1.682.841	1.708.084
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.712,63	418.244	513.850	513.850	483.850	483.850	483.850
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.396,17	1.066.911	1.672.390	1.377.800	1.301.750	1.301.780	1.301.780
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.068,32	3.114.455	3.974.580	3.505.120	3.443.572	3.468.471	3.493.714
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.985.453,32	-3.009.618	-3.869.550	-3.400.090	-3.338.542	-3.363.441	-3.388.684
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.04	Tul: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131.812,90	112.500	157.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	581.637,94	439.000	570.000	989.000	579.000	404.000	404.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	713.450,84	551.500	727.500	1.046.500	636.500	461.500	461.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-713.450,84	-551.500	-727.500	-1.046.500	-636.500	-461.500	-461.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-3.698.904,16	-3.561.118	-4.597.050	-4.446.590	-3.975.042	-3.824.941	-3.850.184

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.05	Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	874	800	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	874	800	1.000	1.000	1.000
03	anteilige Personalauszahlungen	71.314,87	70.240	92.280	94.200	95.613	97.047	98.503
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,37	2.080	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.740,24	73.370	95.960	97.380	98.793	100.227	101.683
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-72.740,24	-72.570	-95.086	-96.580	-97.793	-99.227	-100.683
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.05	Sicherheitstechnischer Dienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-72.740,24	-72.570	-95.086	-96.580	-97.793	-99.227	-100.683

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.06	Arbeitsmedizinischer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	50.621,14	58.130	56.570	57.490	58.352	59.228	60.116
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,89	1.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.245,28	111.191	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.623,31	170.632	168.920	169.840	170.702	171.578	172.466
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-110.623,31	-170.632	-168.920	-169.840	-170.702	-171.578	-172.466
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.06	Arbeitsmedizinischer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-110.623,31	-170.632	-168.920	-169.840	-170.702	-171.578	-172.466

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.09	Stadtarchiv

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	545,15	4.550	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,15	4.550	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	89.593,44	165.750	71.590	73.090	74.186	75.299	76.429
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,11	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,39	81.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.188,94	251.860	77.700	79.200	80.296	81.409	82.539
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-93.643,79	-247.310	-77.700	-79.200	-80.296	-81.409	-82.539
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.09	Stadtarchiv

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-93.643,79	-247.310	-77.700	-79.200	-80.296	-81.409	-82.539

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.112,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.112,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	anteilige Personalauszahlungen	3.005.091,21	3.137.870	3.368.650	3.407.060	3.458.166	3.510.038	3.562.689
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.313,96	812.955	678.755	683.755	683.755	683.755	683.755
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.606,08	43.315	43.725	60.100	43.725	60.100	43.725
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580.011,25	3.994.140	4.091.130	4.150.915	4.185.646	4.253.893	4.290.169
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.573.899,25	-3.989.140	-4.086.130	-4.145.915	-4.180.646	-4.248.893	-4.285.169
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**11.1.6.14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.1.6.14	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.557,95	350.000	330.000	30.000	325.000	90.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.557,95	600.000	580.000	30.000	325.000	90.000	40.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-218.557,95	-600.000	-580.000	-30.000	-325.000	-90.000	-40.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-3.792.457,20	-4.589.140	-4.666.130	-4.175.915	-4.505.646	-4.338.893	-4.325.169

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.1	Statistik
Produkt	12.1.1.01	Statistik

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	108,00	250	250	250	250	250	250
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	250	250	250	250	250	250
03	anteilige Personalauszahlungen	188.358,80	319.730	193.530	198.600	201.579	204.603	207.672
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,58	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121,03	3.855	4.205	3.855	3.855	3.855	3.855
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.494,41	325.887	200.037	204.757	207.736	210.760	213.829
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-193.386,41	-325.637	-199.787	-204.507	-207.486	-210.510	-213.579
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.1	Statistik
Produkt	12.1.1.01	Statistik

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-193.386,41	-325.637	-199.787	-204.507	-207.486	-210.510	-213.579

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.1.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	71.000	60.000	0	0	125.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	71.000	60.000	0	0	125.000
03	anteilige Personalauszahlungen	104.125,14	123.520	109.120	112.860	114.553	116.271	118.015
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.634,21	107.626	36.938	500	54.438	12.500	121.888
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,59	166.093	73.058	1.000	93.363	4.713	169.063
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.508,94	397.239	219.116	114.360	262.354	133.484	408.966
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-133.508,94	-312.239	-148.116	-54.360	-262.354	-133.484	-283.966
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.1.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-133.508,94	-312.239	-148.116	-54.360	-262.354	-133.484	-283.966

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	291.415,15	362.000	339.500	339.500	339.500	339.500	339.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972,44	1.590	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.991,85	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,18	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.595,62	443.590	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
03	anteilige Personalauszahlungen	2.005.003,01	2.176.320	2.186.660	2.336.040	2.371.081	2.406.647	2.442.747
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.799,76	380.775	355.675	352.075	352.075	352.075	352.075
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.645,30	44.250	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.448,07	2.601.345	2.594.085	2.739.865	2.774.906	2.810.472	2.846.572
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.831.852,45	-2.157.755	-2.164.585	-2.310.365	-2.345.406	-2.380.972	-2.417.072
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	340.000	36.000	422.000	68.192	0	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	352.000	48.000	434.000	80.192	12.000	72.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	-352.000	-48.000	-434.000	-80.192	-12.000	-72.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-1.831.852,45	-2.509.755	-2.212.585	-2.744.365	-2.425.598	-2.392.972	-2.489.072

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.02	Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	73.141,95	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.141,95	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
03	anteilige Personalauszahlungen	159.139,92	210.010	171.830	175.890	178.528	181.206	183.924
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750	750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151,08	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.291,00	216.550	178.370	182.430	185.068	187.746	190.464
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-91.149,05	-165.900	-127.720	-131.780	-134.418	-137.096	-139.814
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.02	Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-91.149,05	-165.900	-127.720	-131.780	-134.418	-137.096	-139.814

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.1.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.03	Kommunale Prävention

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.484,40	10.857	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.484,40	10.857	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
03	anteilige Personalauszahlungen	77.814,56	71.110	81.840	83.560	84.813	86.086	87.377
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437,66	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.180,05	83.190	93.920	95.640	96.893	98.166	99.457
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-88.664,45	-72.333	-88.790	-90.510	-91.763	-93.036	-94.327
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.1.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.03	Kommunale Prävention

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-88.664,45	-72.333	-88.790	-90.510	-91.763	-93.036	-94.327

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.1.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.04	BgA "Parkraumbewirtschaftung"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	433.417,84	588.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.417,84	588.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.797,09	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.895,36	11.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.692,45	30.000	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	407.725,39	558.000	337.300	337.300	337.300	337.300	337.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.1.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.04	BgA "Parkraumbewirtschaftung"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	407.725,39	558.000	337.300	337.300	337.300	337.300	337.300

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Bürgerservice

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	708.067,98	747.335	817.210	603.060	604.497	604.497	638.597
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.082,98	747.335	817.210	603.060	604.497	604.497	638.597
03	anteilige Personalauszahlungen	1.154.136,64	1.173.300	1.207.730	1.304.930	1.324.504	1.344.372	1.364.537
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.479,13	512.766	578.369	433.873	449.361	449.361	450.561
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.274,03	1.691.066	1.791.099	1.743.803	1.778.865	1.798.733	1.820.098
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-946.191,05	-943.731	-973.889	-1.140.743	-1.174.368	-1.194.236	-1.181.501
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Bürgerservice

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-946.191,05	-943.731	-973.889	-1.140.743	-1.174.368	-1.194.236	-1.181.501

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.2.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.02	Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	190.600,93	130.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.503,06	133.000	154.000	154.000	164.000	164.000	164.000
03	anteilige Personalauszahlungen	530.622,65	484.660	604.430	615.240	624.469	633.836	643.343
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,14	4.199	5.646	4.697	4.200	4.200	4.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.754,19	41.369	42.572	42.373	42.375	42.375	42.375
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.108,98	530.228	652.648	662.310	671.044	680.411	689.918
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-369.605,92	-397.228	-498.648	-508.310	-507.044	-516.411	-525.918
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.2.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.02	Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-369.605,92	-397.228	-498.648	-508.310	-507.044	-516.411	-525.918

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.01	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	765.701,38	430.000	550.000	610.000	610.000	610.000	610.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.701,38	430.000	550.000	610.000	610.000	610.000	610.000
03	anteilige Personalauszahlungen	474.819,08	436.420	504.630	466.590	473.589	480.693	487.903
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091,68	16.140	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634,69	8.145	8.145	8.145	8.145	8.145	8.145
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.545,45	460.705	537.915	499.875	506.874	513.978	521.188
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	270.155,93	-30.705	12.085	110.125	103.126	96.022	88.812
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.2.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.01	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	270.155,93	-30.705	12.085	110.125	103.126	96.022	88.812

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.5	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12.5.0	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt	12.5.0.01	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203.030,94	5.759.108	6.750.000	6.975.500	7.155.489	7.394.717	7.641.944
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.203.030,94	5.759.108	6.750.000	6.975.500	7.155.489	7.394.717	7.641.944
03	anteilige Personalauszahlungen	5.743.596,66	6.020.860	7.077.480	7.338.690	7.448.770	7.560.502	7.673.909
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.450,63	271.953	268.967	269.617	233.217	233.217	243.217
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.409,73	333.433	436.700	435.700	439.000	439.000	439.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214.457,02	6.626.246	7.783.147	8.044.007	8.120.987	8.232.719	8.356.126
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-11.426,08	-867.138	-1.033.147	-1.068.507	-965.498	-838.002	-714.182
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	7.036,66	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.5	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12.5.0	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt	12.5.0.01	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.580,56	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.617,22	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.902,77	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.284,27	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.187,04	6.800	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	109.430,18	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	98.004,10	-867.138	-1.063.147	-1.098.507	-995.498	-868.002	-744.182

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.680,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180.726,68	124.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.984,01	120.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.587,14	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.977,83	255.900	301.100	301.100	301.100	301.100	301.100
03	anteilige Personalauszahlungen	7.121.219,36	8.592.390	9.086.610	9.920.330	10.106.182	10.257.775	10.411.642
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.939,81	2.217.572	2.120.037	2.142.287	2.107.450	2.041.450	2.042.926
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263,20	19.165	19.165	19.165	19.165	19.165	19.165
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.935,13	281.270	393.455	393.455	393.455	393.455	393.455
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.076.357,50	11.110.397	11.619.267	12.475.237	12.626.252	12.711.845	12.867.188
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-8.712.379,67	-10.854.497	-11.318.167	-12.174.137	-12.325.152	-12.410.745	-12.566.088
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.347,38	606.000	0	26.000	427.000	376.000	135.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	20.150,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392.497,38	606.000	0	26.000	427.000	376.000	135.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.723,91	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.522,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.722,91	1.150.000	2.281.879	422.000	1.368.000	1.480.000	425.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.048,04	1.057.850	767.000	1.107.000	652.000	720.000	375.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.503.017,18	2.222.850	3.063.879	1.544.000	2.035.000	2.215.000	815.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.110.519,80	-1.616.850	-3.063.879	-1.518.000	-1.608.000	-1.839.000	-680.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-9.822.899,47	-12.471.347	-14.382.046	-13.692.137	-13.933.152	-14.249.745	-13.246.088

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.7.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.0	Rettungsdienst
Produkt	12.7.0.01	Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.051,18	1.454.225	1.995.000	2.060.000	2.060.000	2.119.933	2.189.202
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.051,18	1.454.225	1.995.000	2.060.000	2.060.000	2.119.933	2.189.202
03	anteilige Personalauszahlungen	1.431.960,47	1.080.200	1.803.580	1.851.260	1.916.076	1.944.818	1.973.990
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.223,97	167.054	194.755	188.505	195.405	188.905	195.405
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,40	640	640	640	640	640	640
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.992,84	1.247.894	1.998.975	2.040.405	2.112.121	2.134.363	2.170.035
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-11.941,66	206.331	-3.975	19.595	-52.121	-14.430	19.167
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.7.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.0	Rettungsdienst
Produkt	12.7.0.01	Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-11.941,66	206.331	-3.975	19.595	-52.121	-14.430	19.167

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.8.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.0	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.0.01	Zivil- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.779,54	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280,00	4.517	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.059,54	8.167	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
03	anteilige Personalauszahlungen	88.178,63	90.680	97.890	100.570	102.079	103.610	105.164
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.240,40	29.886	40.618	42.068	42.172	42.172	42.172
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439,36	3.313	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.858,39	123.879	142.321	146.451	148.064	149.595	151.149
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-103.798,85	-115.712	-133.391	-137.521	-139.134	-140.665	-142.219
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	37.176,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.8.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.0	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.0.01	Zivil- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.176,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.358,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.358,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-14.182,26	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-117.981,11	-141.712	-159.391	-163.521	-165.134	-166.665	-168.219

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.8.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.0	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.0.02	Hochwasserschutz/Wasserwehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	70.266,45	70.550	74.170	75.860	76.998	78.153	79.325
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.740,64	47.213	49.400	49.400	49.504	49.504	49.504
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,34	204	204	204	204	204	204
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.018,43	117.967	123.774	125.464	126.706	127.861	129.033
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-113.018,43	-117.967	-123.774	-125.464	-126.706	-127.861	-129.033
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12.8.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.0	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.0.02	Hochwasserschutz/Wasserwehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-113.018,43	-120.442	-126.249	-127.939	-129.181	-130.336	-131.508

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**21.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-8.569,68	52.010	82.010	82.010	82.010	82.010	82.010
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.162,14	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.500,22	74.680	104.680	104.680	104.680	104.680	104.680
03	anteilige Personalauszahlungen	314.261,75	329.180	351.690	362.020	367.449	372.962	378.556
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.156,95	3.230.726	2.536.246	2.561.663	2.621.196	2.621.663	2.561.196
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.907,40	42.978	28.218	28.218	28.218	28.218	28.218
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.326,10	3.602.884	2.916.154	2.951.901	3.016.863	3.022.843	2.967.970
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.354.825,88	-3.528.204	-2.811.474	-2.847.221	-2.912.183	-2.918.163	-2.863.290
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	2.648,00	2.253.000	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**21.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.648,00	2.253.000	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.039,93	3.735.000	2.543.000	1.658.000	0	0	640.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.397,61	12.980	22.980	19.480	37.980	22.980	12.980
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	826.437,54	3.747.980	2.565.980	1.677.480	37.980	22.980	652.980
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-823.789,54	-1.494.980	-2.565.980	-1.677.480	-37.980	-22.980	-652.980
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-3.178.615,42	-5.023.184	-5.377.454	-4.524.701	-2.950.163	-2.941.143	-3.516.270

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**21.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.702,88	54.530	79.782	74.530	74.530	74.530	74.530
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	323,00	570	570	570	570	570	570
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	905,65	870	870	870	870	870	870
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.659,96	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.591,49	55.970	81.222	75.970	75.970	75.970	75.970
03	anteilige Personalauszahlungen	128.146,35	143.280	134.060	140.210	142.313	144.447	146.615
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.245,81	1.836.037	1.364.478	1.376.906	1.375.426	1.376.906	1.375.426
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.909,85	21.595	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.302,01	2.000.912	1.506.933	1.525.511	1.526.134	1.529.748	1.530.436
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.200.710,52	-1.944.942	-1.425.711	-1.449.541	-1.450.164	-1.453.778	-1.454.466
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**21.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,19	0	250.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.623,07	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.996,26	13.600	263.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-25.996,26	-13.600	-263.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-1.226.706,78	-1.958.542	-1.689.311	-1.463.141	-1.463.764	-1.467.378	-1.468.066

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**21.5.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.3	Abendoberschule
Produkt	21.5.3.01	Abendschule, Humboldtschule

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	3.807,00	3.730	4.040	4.130	4.192	4.255	4.319
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807,00	3.730	4.040	4.130	4.192	4.255	4.319
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.807,00	-3.730	-4.040	-4.130	-4.192	-4.255	-4.319
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**21.5.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.3	Abendoberschule
Produkt	21.5.3.01	Abendschule, Humboldtschule

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-3.807,00	-3.730	-4.040	-4.130	-4.192	-4.255	-4.319

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**21.7.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	814,00	700	700	700	700	700	700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,03	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.450,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.009,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	anteilige Personalauszahlungen	107.676,43	104.000	114.580	116.970	118.724	120.505	122.313
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.347,71	1.559.386	1.180.211	1.175.056	1.188.206	1.175.056	1.173.206
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.057,32	24.660	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.081,46	1.688.046	1.302.541	1.299.776	1.314.680	1.303.311	1.303.269
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.185.071,51	-1.685.846	-1.300.341	-1.297.576	-1.312.480	-1.301.111	-1.301.069
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**21.7.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.084,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.190,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.275,01	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-4.275,01	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-1.189.346,52	-1.740.846	-1.305.341	-1.302.576	-1.317.480	-1.306.111	-1.306.069

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule für geistig Behinderte
Produkt	22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.009,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,96	40	40	40	40	40	40
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.087,16	18.240	18.240	18.240	18.240	18.240	18.240
03	anteilige Personalauszahlungen	46.474,14	44.720	48.320	49.340	50.080	50.831	51.594
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.652,29	509.615	421.809	439.874	400.434	400.984	400.434
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.545,44	16.170	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.671,87	570.505	485.299	504.384	465.684	466.985	467.198
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-476.584,71	-552.265	-467.059	-486.144	-447.444	-448.745	-448.958
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule für geistig Behinderte
Produkt	22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-476.584,71	-552.265	-467.059	-486.144	-447.444	-448.745	-448.958

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschule für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	20	20	20	20	20	20
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,44	40	40	40	40	40	40
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,40	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,84	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
03	anteilige Personalauszahlungen	37.561,12	42.060	42.120	42.990	43.635	44.289	44.954
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.852,01	401.101	343.191	347.527	348.091	347.527	348.091
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.069,47	9.860	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.482,60	453.021	391.671	396.877	398.086	398.176	399.405
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-413.014,76	-447.311	-385.961	-391.167	-392.376	-392.466	-393.695
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.300.000	2.800.000	3.050.000	1.100.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschule für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300.000	2.800.000	3.050.000	1.100.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	2.800.000	5.200.000	4.200.000	2.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.714,06	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.714,06	802.000	0	2.800.000	5.200.000	4.200.000	2.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-6.714,06	-802.000	0	-1.500.000	-2.400.000	-1.150.000	-900.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-419.728,82	-1.249.311	-385.961	-1.891.167	-2.792.376	-1.542.466	-1.293.695

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.6.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.6	Sprachheilschule
Produkt	22.1.6.01	Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.988,97	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,66	150	150	150	150	150	150
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,60	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991,23	13.830	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430
03	anteilige Personalauszahlungen	38.100,32	44.470	46.250	47.210	47.918	48.637	49.366
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.119,59	437.551	286.082	292.982	292.532	292.982	292.532
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.984,25	5.330	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.204,16	487.351	336.412	344.272	344.530	345.699	345.978
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-271.212,93	-473.521	-320.982	-328.842	-329.100	-330.269	-330.548
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.6.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.6	Sprachheilschule
Produkt	22.1.6.01	Sprachheilschule "Anne Frank"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.344,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.344,51	0	10.000	2.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-20.344,51	0	-10.000	-2.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-291.557,44	-473.521	-330.982	-330.842	-329.100	-330.269	-330.548

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.7.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.7	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	22.1.7.01	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.092,60	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,19	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.140,79	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
03	anteilige Personalauszahlungen	34.685,88	44.550	34.970	35.690	36.225	36.769	37.320
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.836,39	274.922	246.811	250.886	250.886	250.886	250.886
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.380,05	2.640	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.902,32	322.112	283.931	288.726	289.261	289.805	290.356
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-224.761,53	-311.512	-273.331	-278.126	-278.661	-279.205	-279.756
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	2.283,99	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.7.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.7	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	22.1.7.01	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.283,99	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.182,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.182,99	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-899,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-225.660,53	-311.512	-273.331	-278.126	-278.661	-279.205	-279.756

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.8.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.8	Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule
Produkt	22.1.8.01	Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.632,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	anteilige Personalauszahlungen	32.632,09	30.510	34.290	35.000	35.525	36.058	36.599
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.491,51	176.598	219.305	221.030	221.030	221.030	221.030
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590,11	3.730	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.713,71	210.838	255.235	257.670	258.195	258.728	259.269
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-275.081,20	-207.838	-252.235	-254.670	-255.195	-255.728	-256.269
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**22.1.8.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.8	Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule
Produkt	22.1.8.01	Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.769,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.769,25	0	2.500.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-2.769,25	0	-2.500.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-277.850,45	-207.838	-2.752.235	-254.670	-255.195	-255.728	-256.269

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**24.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.509,60	43.560	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149,50	200	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.006	6	6	6	6	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.694,73	83.766	206	206	206	206	206
03	anteilige Personalauszahlungen	420.067,23	406.780	429.930	424.060	430.421	436.877	443.430
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.070,91	1.866.011	2.086.990	2.052.790	1.861.702	1.891.702	1.861.702
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.838,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.266,23	779.480	1.051.030	1.108.980	1.091.980	1.237.980	1.147.980
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257.242,57	3.057.271	3.572.950	3.590.830	3.389.103	3.571.559	3.458.112
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.151.547,84	-2.973.505	-3.572.744	-3.590.624	-3.388.897	-3.571.353	-3.457.906
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.780,91	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**24.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.780,91	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	57.000	107.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.160,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134.911,09	75.000	446.000	204.000	273.000	276.000	569.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.071,35	75.000	446.000	261.000	380.000	276.000	569.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-68.290,44	-75.000	-446.000	-261.000	-380.000	-276.000	-569.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-4.219.838,28	-3.048.505	-4.018.744	-3.851.624	-3.768.897	-3.847.353	-4.026.906

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.0	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.0.01	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.178,06	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.895,19	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.561,68	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.384,66	12.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03	anteilige Personalauszahlungen	420.437,38	354.220	476.190	486.140	493.432	500.834	508.346
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.851,49	652.213	1.169.614	1.131.851	1.111.501	1.111.851	1.111.501
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.328,66	160.222	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.617,53	1.166.655	1.697.554	1.669.741	1.656.683	1.664.435	1.671.597
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-549.232,87	-1.154.355	-1.683.054	-1.655.241	-1.642.183	-1.649.935	-1.657.097
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.0	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.0.01	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-549.232,87	-1.254.355	-1.683.054	-1.655.241	-1.642.183	-1.649.935	-1.657.097

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.0	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.0.02	Ratsschulbibliothek

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	144.792,58	180.000	160.000	150.000	150.000	180.000	150.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,65	3.875	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.720,43	186.775	164.700	154.700	154.700	184.700	154.700
03	anteilige Personalauszahlungen	471.100,18	521.610	576.590	509.040	516.676	524.426	532.292
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.468,82	172.378	78.240	73.075	73.075	91.490	91.188
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.789,25	18.245	328.035	18.035	18.035	328.035	18.035
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.358,25	712.233	982.865	600.150	607.786	943.951	641.515
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-414.637,82	-525.458	-818.165	-445.450	-453.086	-759.251	-486.815
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.0	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.0.02	Ratsschulbibliothek

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-414.637,82	-525.458	-818.165	-445.450	-453.086	-759.251	-486.815

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.1.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.0	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.0.03	Robert-Schumann-Haus Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	233.613,95	210.000	220.180	180.000	180.000	180.000	180.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.460,20	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.074,15	247.500	257.680	217.500	217.500	217.500	217.500
03	anteilige Personalauszahlungen	373.828,40	414.580	427.230	429.430	435.871	442.410	449.046
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.179,18	233.962	137.764	139.939	166.439	141.939	139.439
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.568,18	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.575,76	663.382	579.834	584.209	617.150	599.189	603.325
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-274.501,61	-415.882	-322.154	-366.709	-399.650	-381.689	-385.825
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.1.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.0	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.0.03	Robert-Schumann-Haus Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.150,00	5.000	25.000	5.000	105.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-9.150,00	-5.000	-25.000	-5.000	-105.000	-5.000	-5.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-283.651,61	-420.882	-347.154	-371.709	-504.650	-386.689	-390.825

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.0.01	BgA "Städtische Museen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	754.071,12	852.000	700.600	760.000	710.000	710.000	752.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.994,80	137.020	54.180	54.180	54.180	54.180	64.980
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,17	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.180,09	989.020	759.580	818.980	768.980	768.980	821.780
03	anteilige Personalauszahlungen	1.488.831,82	1.360.240	1.551.720	1.591.630	1.615.505	1.639.738	1.664.333
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.109,39	1.226.415	905.083	799.388	791.613	770.104	815.098
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.259,65	89.610	615.419	100.119	100.119	615.119	103.382
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.200,86	2.676.265	3.072.222	2.491.137	2.507.237	3.024.961	2.582.813
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.524.020,77	-1.687.245	-2.312.642	-1.672.157	-1.738.257	-2.255.981	-1.761.033
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	212.000,00	172.513	1.232.333	1.332.000	256.000	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.0.01	BgA "Städtische Museen"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212.000,00	172.513	1.232.333	1.332.000	256.000	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.219,50	300.000	1.848.000	3.000.000	3.000.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.666,14	72.880	262.880	72.880	122.880	22.880	22.880
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.885,64	372.880	2.110.880	3.072.880	3.122.880	22.880	22.880
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.885,64	-200.367	-878.547	-1.740.880	-2.866.880	-22.880	-22.880
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-1.525.906,41	-1.887.612	-3.191.189	-3.413.037	-4.605.137	-2.278.861	-1.783.913

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.2.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.0.02	August Horch Museum Zwickau GmbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.660,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.660,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-528.660,00	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**25.2.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.0.02	August Horch Museum Zwickau GmbH

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-528.660,00	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660	-528.660

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**26.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.353,37	107.590	75.762	75.762	75.762	75.762	75.762
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.353,37	107.590	75.762	75.762	75.762	75.762	75.762
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.007,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.466.746,15	6.437.500	7.077.450	6.909.680	6.000.000	6.000.000	6.000.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479.753,44	6.487.500	7.127.450	6.959.680	6.050.000	6.050.000	6.050.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.403.400,07	-6.379.910	-7.051.688	-6.883.918	-5.974.238	-5.974.238	-5.974.238
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.217,70	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**26.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	898.217,70	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.974,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000,00	65.000	62.500	62.500	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.974,31	65.000	62.500	62.500	60.000	60.000	60.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	829.243,39	-65.000	-62.500	-62.500	-60.000	-60.000	-60.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-5.574.156,68	-6.444.910	-7.114.188	-6.946.418	-6.034.238	-6.034.238	-6.034.238

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**26.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.02	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.169,00	35.170	35.170	35.170	35.170	35.170	35.170
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.169,00	35.170	35.170	35.170	35.170	35.170	35.170
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.999,96	800.000	930.000	953.000	975.000	1.017.000	1.017.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.999,96	800.000	930.000	953.000	975.000	1.017.000	1.017.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-758.830,96	-764.830	-894.830	-917.830	-939.830	-981.830	-981.830
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**26.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.02	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-758.830,96	-764.830	-919.830	-917.830	-939.830	-981.830	-981.830

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**26.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.2.0	Musikpflege
Produkt	26.2.0.01	BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.800,00	112.000	58.550	61.000	62.500	125.000	62.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.593,80	26.500	15.800	17.300	15.800	14.300	15.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.393,80	138.500	74.350	78.300	78.300	139.300	78.300
03	anteilige Personalauszahlungen	155.658,10	148.870	160.840	163.730	166.186	168.679	171.209
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.123,67	308.350	118.713	96.000	123.213	309.850	118.713
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.562,23	461.220	283.553	263.730	293.399	482.529	293.922
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-197.168,43	-322.720	-209.203	-185.430	-215.099	-343.229	-215.622
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**26.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.2.0	Musikpflege
Produkt	26.2.0.01	BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-197.168,43	-322.720	-209.203	-185.430	-215.099	-343.229	-215.622

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**26.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.0	Musikschulen
Produkt	26.3.0.01	Robert-Schumann-Konservatorium

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.985,72	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.985,72	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.768,68	1.900.000	2.077.500	2.094.000	2.060.000	2.070.000	2.070.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.768,68	1.903.880	2.081.380	2.097.880	2.063.880	2.073.880	2.073.880
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.618.782,96	-1.702.880	-1.880.380	-1.896.880	-1.862.880	-1.872.880	-1.872.880
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**26.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produktuntergruppe	26.3.0	Musikschulen
Produkt	26.3.0.01	Robert-Schumann-Konservatorium

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	744.333	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	754.333	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-10.000,00	-10.000	-754.333	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-1.628.782,96	-1.712.880	-2.634.713	-1.906.880	-1.872.880	-1.882.880	-1.882.880

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**27.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	281.426,51	315.000	297.150	385.000	385.000	385.000	385.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.274,03	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.700,54	376.700	358.850	446.700	446.700	446.700	446.700
03	anteilige Personalauszahlungen	724.211,89	770.690	826.140	872.660	885.750	899.036	912.522
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.118,75	473.054	411.424	416.194	420.194	416.194	416.194
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.810,28	20.555	25.150	26.250	26.250	26.250	26.250
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.140,92	1.264.299	1.262.714	1.315.104	1.332.194	1.341.480	1.354.966
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-789.440,38	-887.599	-903.864	-868.404	-885.494	-894.780	-908.266
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**27.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833,00	0	80.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-833,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-789.440,38	-887.599	-983.864	-868.404	-885.494	-894.780	-908.266

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**28.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.01	Kulturmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.354,25	0	0	10.000	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.496,46	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.850,71	31.100	31.100	41.100	31.100	31.100	31.100
03	anteilige Personalauszahlungen	292.376,56	266.980	323.780	296.490	300.937	305.451	310.033
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.545,26	249.150	299.265	253.840	224.643	212.143	212.143
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.700,00	9.600	0	0	0	15.000	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.380,29	50.010	60.465	60.465	60.465	60.465	60.465
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.002,11	575.740	683.510	610.795	586.045	593.059	582.641
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-749.151,40	-544.640	-652.410	-569.695	-554.945	-561.959	-551.541
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**28.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.01	Kulturmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.291,94	95.679	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.291,94	100.679	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-2.291,94	-100.679	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-751.443,34	-645.319	-652.410	-569.695	-554.945	-561.959	-551.541

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**28.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.02	BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	121.806,72	165.000	120.000	0	120.000	0	120.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.625,90	86.500	84.000	2.500	84.000	2.500	84.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.432,62	251.500	204.000	2.500	204.000	2.500	204.000
03	anteilige Personalauszahlungen	95.080,24	83.880	94.090	89.640	90.985	92.349	93.735
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.968,51	385.542	370.542	65.500	323.542	65.500	323.542
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.573,02	38.600	36.500	11.450	27.500	11.450	27.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.621,77	508.022	501.132	166.590	442.027	169.299	444.777
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-419.189,15	-256.522	-297.132	-164.090	-238.027	-166.799	-240.777
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**28.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.02	BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-419.189,15	-256.522	-297.132	-164.090	-238.027	-166.799	-240.777

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**31.5.4.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.5.4	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt	31.5.4.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.331,59	19.000	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.390,11	22.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.721,70	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
03	anteilige Personalauszahlungen	313.516,32	291.440	324.860	176.770	179.422	182.113	184.845
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.547,01	144.662	239.016	333.811	292.243	291.343	292.243
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,22	1.760	1.760	2.120	1.760	1.760	1.760
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.096,55	437.862	565.636	512.701	473.425	475.216	478.848
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-388.374,85	-396.662	-524.436	-471.501	-432.225	-434.016	-437.648
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**31.5.4.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.5.4	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt	31.5.4.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	955,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	955,35	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-955,35	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-389.330,20	-396.662	-524.436	-471.501	-432.225	-434.016	-437.648

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**33.1.6.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.1.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	33.1.6.01	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	136.006,81	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000	159.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.006,81	181.000	184.000	184.000	184.000	184.000	159.000
03	anteilige Personalauszahlungen	48.967,25	49.000	47.860	47.360	48.070	48.791	49.523
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.643,77	191.100	194.100	194.100	194.100	194.100	194.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.023,63	223.228	255.000	263.800	263.800	263.800	263.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918,66	750	750	750	750	750	750
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.553,31	464.078	497.710	506.010	506.720	507.441	508.173
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-339.546,50	-283.078	-313.710	-322.010	-322.720	-323.441	-349.173
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**33.1.6.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.1.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	33.1.6.01	Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-339.546,50	-283.078	-313.710	-322.010	-322.720	-323.441	-349.173

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**35.1.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.5	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	35.1.5.01	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
03	anteilige Personalauszahlungen	637.579,66	484.250	703.790	664.060	674.021	684.131	694.393
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.498,07	29.086	44.400	41.640	41.640	41.640	41.640
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.765,75	9.134	15.724	15.724	15.724	15.724	15.724
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.843,48	522.470	763.914	721.424	731.385	741.495	751.757
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-689.843,48	-522.370	-763.814	-721.324	-731.285	-741.395	-751.657
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**35.1.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.5	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	35.1.5.01	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.660,05	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.660,05	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-691.503,53	-522.370	-763.814	-721.324	-731.285	-741.395	-751.657

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**35.1.8.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	35.1.8.01	Sonstige soziale Vergünstigungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.080,00	10	10	10	10	10	10
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	10	10	10	10	10	10
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080,00	20	20	20	20	20	20
03	anteilige Personalauszahlungen	108.231,73	102.070	111.560	110.900	112.564	114.252	115.966
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,06	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.784,06	169.300	53.500	53.500	33.500	33.500	33.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,37	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.669,22	280.110	173.800	173.140	154.804	156.492	158.206
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-173.589,22	-280.090	-173.780	-173.120	-154.784	-156.472	-158.186
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**35.1.8.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	35.1.8.01	Sonstige soziale Vergünstigungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-173.589,22	-280.090	-173.780	-173.120	-154.784	-156.472	-158.186

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**35.1.8.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	35.1.8.02	Integrationsberatungsstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	119.874,03	100.010	160.448	160.448	160.448	160.448	160.448
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.874,03	100.010	160.448	160.448	160.448	160.448	160.448
03	anteilige Personalauszahlungen	120.628,00	154.290	178.100	181.830	184.557	187.326	190.136
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.020,20	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.719,83	166.320	190.130	193.860	196.587	199.356	202.166
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-11.845,80	-66.310	-29.682	-33.412	-36.139	-38.908	-41.718
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**35.1.8.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	35.1.8.02	Integrationsberatungsstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-11.845,80	-66.310	-29.682	-33.412	-36.139	-38.908	-41.718

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.3.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.1	Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt	36.3.1.01	Kommunale Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	290	290	290	290	290	290
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	290	290	290	290	290	290
03	anteilige Personalauszahlungen	420.286,19	415.370	532.570	547.720	555.936	564.275	572.739
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.952,96	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840,47	2.490	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.079,62	432.560	549.760	564.910	573.126	581.465	589.929
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-446.079,62	-432.270	-549.470	-564.620	-572.836	-581.175	-589.639
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.3.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.1	Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt	36.3.1.01	Kommunale Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-446.079,62	-432.270	-549.470	-564.620	-572.836	-581.175	-589.639

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.755.999,03	5.817.200	5.965.560	5.967.560	5.965.560	5.965.560	5.965.560
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.907.294,36	1.960.530	1.980.952	2.241.838	2.241.838	2.241.838	2.241.838
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.353,95	1.133.391	1.134.144	1.245.952	1.245.952	1.245.952	1.245.952
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.543.749,88	8.916.921	9.086.456	9.461.150	9.459.150	9.459.150	9.459.150
03	anteilige Personalauszahlungen	13.738.573,20	14.085.000	15.135.760	15.175.360	15.692.347	15.927.732	16.166.648
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039.625,57	4.950.857	4.536.109	4.615.414	4.612.159	4.615.414	4.612.159
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.105,57	250.000	250.000	252.000	250.000	250.000	250.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.550,25	701.890	745.870	745.870	745.870	745.870	745.870
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.852.854,59	19.987.747	20.667.739	20.788.644	21.300.376	21.539.016	21.774.677
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.309.104,71	-11.070.826	-11.581.283	-11.327.494	-11.841.226	-12.079.866	-12.315.527
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.887,69	150.000	366.960	288.958	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	267.887,69	150.000	366.960	288.958	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.743,06	970.000	1.210.622	2.183.508	627.000	80.000	104.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.495,52	45.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.238,58	1.015.000	1.285.622	2.233.508	677.000	130.000	154.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-173.350,89	-865.000	-918.662	-1.944.550	-677.000	-130.000	-154.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-10.482.455,60	-11.935.826	-12.499.945	-13.272.044	-12.518.226	-12.209.866	-12.469.527

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.5.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.02	Kindertagespflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	136.440,18	110.334	130.150	130.150	130.150	130.150	130.150
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65.770,15	84.426	87.536	99.065	99.065	99.065	99.065
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.044,29	14.744	15.250	17.127	17.127	17.127	17.127
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.254,62	209.504	232.936	246.342	246.342	246.342	246.342
03	anteilige Personalauszahlungen	21.386,50	21.060	19.790	19.600	19.894	20.192	20.495
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,32	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.893,85	467.954	435.000	440.000	440.000	440.000	440.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624,33	17.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.905,00	506.784	465.560	470.370	470.664	470.962	471.265
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-162.650,38	-297.280	-232.624	-224.028	-224.322	-224.620	-224.923
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.5.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.02	Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-162.650,38	-301.180	-232.624	-224.028	-224.322	-224.620	-224.923

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.5.2.01	Zuschüsse an freie Träger

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.997.840,06	11.105.400	11.171.328	11.171.328	11.171.328	11.171.328	11.171.328
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.571,10	515.590	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.556.411,16	11.620.990	11.641.328	11.641.328	11.641.328	11.641.328	11.641.328
03	anteilige Personalauszahlungen	53.355,28	29.470	55.320	55.580	56.414	57.260	58.119
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,94	260	260	260	260	260	260
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.628.212,66	26.748.549	30.336.035	30.969.238	30.969.238	30.969.238	30.969.238
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,54	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.681.659,42	26.779.289	30.392.625	31.026.088	31.026.922	31.027.768	31.028.627
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-17.125.248,26	-15.158.299	-18.751.297	-19.384.760	-19.385.594	-19.386.440	-19.387.299
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.5.2.01	Zuschüsse an freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.179,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.179,85	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-28.179,85	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-17.153.428,11	-15.158.299	-18.751.297	-19.384.760	-19.385.594	-19.386.440	-19.387.299

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.6.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.6.1.01	Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.455,07	49.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.367,00	15.900	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.602,82	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.444,39	86.200	92.200	93.200	93.200	93.200	93.200
03	anteilige Personalauszahlungen	1.067.248,87	1.076.410	1.165.860	1.188.750	1.206.581	1.224.680	1.243.050
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.853,23	642.675	544.800	553.400	551.400	551.400	551.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.556,26	93.204	107.304	107.304	107.304	107.304	107.304
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.819,12	1.816.289	1.821.964	1.853.454	1.869.285	1.887.384	1.905.754
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.539.374,73	-1.730.089	-1.729.764	-1.760.254	-1.776.085	-1.794.184	-1.812.554
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.953,29	300.000	170.000	1.020.000	214.200	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.6.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.6.1.01	Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	351.953,29	300.000	170.000	1.020.000	214.200	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.150,84	600.000	200.000	1.200.000	417.200	0	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.108,13	110.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	838.258,97	710.000	208.000	1.208.000	425.200	8.000	18.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-486.305,68	-410.000	-38.000	-188.000	-211.000	-8.000	-18.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-2.025.680,41	-2.140.089	-1.767.764	-1.948.254	-1.987.085	-1.802.184	-1.830.554

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.6.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.886,33	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.886,33	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	86.085,11	98.750	86.430	87.340	88.650	89.980	91.330
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.010,46	15.200	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.600,99	1.025.407	1.019.707	1.148.427	896.033	896.033	896.033
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,97	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.452,53	1.140.847	1.107.827	1.237.457	986.373	987.703	989.053
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-934.566,20	-1.140.847	-1.107.827	-1.237.457	-986.373	-987.703	-989.053
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**36.6.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.6.2	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-934.566,20	-1.140.847	-1.107.827	-1.237.457	-986.373	-987.703	-989.053

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**42.4.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sporthallen und -komplexe

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**42.4.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sporthallen und -komplexe

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.327,74	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-2.327,74	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-2.327,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**42.4.1.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.04	BgA "Beteiligung an der SZBG"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.667,00	867.000	1.292.000	1.340.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.667,00	885.000	1.302.000	1.350.000	1.305.000	1.345.000	1.385.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-866.667,00	-885.000	-1.302.000	-1.350.000	-1.305.000	-1.345.000	-1.385.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**42.4.1.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.04	BgA "Beteiligung an der SZBG"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-866.667,00	-885.000	-1.302.000	-1.350.000	-1.305.000	-1.345.000	-1.385.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**42.4.2.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	42.4.2.02	Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122.500,00	10.360.000	10.000.000	10.308.000	10.500.000	10.800.000	11.000.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122.500,00	10.360.000	10.000.000	10.308.000	10.500.000	10.800.000	11.000.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.122.500,00	-10.260.000	-9.900.000	-10.208.000	-10.400.000	-10.700.000	-10.900.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**42.4.2.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	42.4.2.02	Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	501.008,05	4.557.000	7.124.000	4.821.000	4.204.000	419.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.008,05	4.557.000	7.124.000	4.821.000	4.204.000	419.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	38.991,95	-2.430.000	-4.997.000	-4.821.000	-4.204.000	-419.000	-50.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-7.083.508,05	-12.690.000	-14.897.000	-15.029.000	-14.604.000	-11.119.000	-10.950.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.918,73	2.137.500	1.800.000	2.062.500	1.500.000	2.137.500	2.137.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.918,73	2.137.500	1.800.000	2.062.500	1.500.000	2.137.500	2.137.500
03	anteilige Personalauszahlungen	290.692,94	55.980	272.990	263.970	267.930	271.948	276.028
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,74	2.014.811	1.569.799	1.919.799	1.169.799	2.019.799	2.019.799
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.485,98	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022,58	7.978	20.474	20.474	20.474	20.474	20.474
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.865,24	2.828.769	2.613.263	2.954.243	2.208.203	3.062.221	3.066.301
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-471.946,51	-691.269	-813.263	-891.743	-708.203	-924.721	-928.801
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.125.000	750.000	750.000	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.125.000	750.000	750.000	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	-375.000	-250.000	-250.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-471.946,51	-691.269	-1.188.263	-1.141.743	-958.203	-924.721	-928.801

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.1.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.02	Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.918,50	27.887	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.918,50	27.887	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
03	anteilige Personalauszahlungen	661.864,36	628.770	888.950	914.410	928.126	942.048	956.179
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740,53	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,84	21.075	146.075	146.075	21.075	21.075	21.075
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.565,73	664.046	1.049.226	1.074.686	963.402	977.324	991.455
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-647.647,23	-636.159	-1.020.526	-1.045.986	-934.702	-948.624	-962.755
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.1.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.02	Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-647.647,23	-636.159	-1.045.526	-1.095.986	-984.702	-948.624	-962.755

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.1.1.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.06	Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	125.944,13	162.380	186.530	170.910	173.474	176.076	178.717
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.875,55	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.355,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.174,81	183.580	207.730	192.110	194.674	197.276	199.917
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-161.174,81	-183.580	-207.730	-192.110	-194.674	-197.276	-199.917
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.1.1.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.06	Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.126,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.126,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-12.126,81	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-173.301,62	-208.580	-232.730	-217.110	-219.674	-222.276	-224.917

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.1.1.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	923.282,39	1.291.619	1.275.716	1.240.239	968.706	981.245	847.912
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-14.946,00	15.160	19.500	19.160	15.160	15.160	15.160
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,47	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,80	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.634,66	1.306.779	1.295.216	1.259.399	983.866	996.405	863.072
03	anteilige Personalauszahlungen	410.077,85	411.280	341.330	377.230	382.888	388.632	394.461
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.353,51	269.680	279.730	344.730	324.730	639.730	439.730
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.310,59	30.000	100.000	100.000	75.000	35.000	35.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.324,23	1.277.040	1.169.470	1.010.660	770.000	695.000	695.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,13	2.196	326.768	323.822	2.206	2.206	2.206
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.860,31	1.990.196	2.217.298	2.156.442	1.554.824	1.760.568	1.566.397
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-136.225,65	-683.417	-922.082	-897.043	-570.958	-764.163	-703.325
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	627.943,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.1.1.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.08	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.943,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.251,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.072.251,23	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-444.308,23	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-580.533,88	-683.417	-922.082	-897.043	-570.958	-764.163	-703.325

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.2.0	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.2.0.01	Vermessung/Kartographie/Geoinformation

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	475,78	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,78	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	463.534,68	470.780	552.880	522.410	530.246	538.200	546.273
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.522,11	49.717	78.285	69.375	56.785	56.785	56.785
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.371,00	26.762	76.730	37.830	37.830	37.830	37.830
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.427,79	547.259	707.895	629.615	624.861	632.815	640.888
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-535.952,01	-547.259	-707.895	-629.615	-624.861	-632.815	-640.888
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**51.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.2.0	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.2.0.01	Vermessung/Kartographie/Geoinformation

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-535.952,01	-547.259	-727.895	-629.615	-624.861	-632.815	-640.888

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**52.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.0.01	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	365.024,29	520.500	520.500	520.500	540.500	540.500	540.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,07	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.640,36	520.500	520.500	520.500	540.500	540.500	540.500
03	anteilige Personalauszahlungen	1.049.270,50	1.062.770	1.206.040	1.188.320	1.206.145	1.224.237	1.242.601
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.895,33	92.213	92.213	92.213	112.133	112.133	112.133
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.043,20	26.530	26.530	26.530	25.300	25.300	25.300
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.209,03	1.181.513	1.324.783	1.307.063	1.343.578	1.361.670	1.380.034
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-869.568,67	-661.013	-804.283	-786.563	-803.078	-821.170	-839.534
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**52.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.0.01	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	75.200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.158,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158,99	0	75.200	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.158,99	0	-75.200	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-870.727,66	-661.013	-879.483	-786.563	-803.078	-821.170	-839.534

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**52.2.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117,00	300	300	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	12.000	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,00	14.400	12.400	400	400	400	400
03	anteilige Personalauszahlungen	42.490,16	69.950	51.380	52.150	52.932	53.726	54.532
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	300	300	90	90	90
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	31.720	35.730	1.720	1.720	1.720	1.720
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.491,16	101.760	87.410	54.170	54.742	55.536	56.342
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-42.354,16	-87.360	-75.010	-53.770	-54.342	-55.136	-55.942
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**52.2.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-42.354,16	-87.360	-75.010	-53.770	-54.342	-55.136	-55.942

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**52.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.841,70	5.500	5.500	5.500	14.000	14.000	14.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.841,70	5.500	5.500	5.500	14.000	14.000	14.000
03	anteilige Personalauszahlungen	251.891,56	303.940	385.990	275.020	362.355	367.790	373.307
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	1.875	1.875	1.875	2.535	2.535	2.535
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477,63	6.602	6.602	6.602	7.745	7.745	7.745
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.679,19	312.417	394.467	283.497	372.635	378.070	383.587
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-233.837,49	-306.917	-388.967	-277.997	-358.635	-364.070	-369.587
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**52.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-233.837,49	-306.917	-388.967	-277.997	-358.635	-364.070	-369.587

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**53.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.1.0	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.412,24	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.412,24	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.544.412,24	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**53.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.1.0	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	2.544.412,24	2.543.000	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**53.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.2.0	Gasversorgung
Produkt	53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.823,62	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.823,62	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	294.823,62	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**53.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.2.0	Gasversorgung
Produkt	53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	294.823,62	235.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**53.4.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.4	Fernwärme
Produktuntergruppe	53.4.0	Fernwärme
Produkt	53.4.0.01	Gestattungsentgelt Fernwärme

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**53.4.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.4	Fernwärme
Produktuntergruppe	53.4.0	Fernwärme
Produkt	53.4.0.01	Gestattungsentgelt Fernwärme

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**53.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	53.5.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.5.0.01	Sammelkanäle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**53.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	53.5.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	53.5.0.01	Sammelkanäle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-24.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.007.680,14	850.000	896.000	999.000	902.000	905.000	908.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.442,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.340,30	50.400	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.606,38	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.069,36	977.900	1.045.000	1.148.000	1.051.000	1.054.000	1.057.000
03	anteilige Personalauszahlungen	840.738,80	893.190	1.018.260	994.250	1.009.164	1.024.301	1.039.666
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.804,14	2.531.157	2.592.717	2.801.717	2.368.817	2.368.817	2.368.817
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.194,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.021,32	1.951.670	1.950.770	1.950.770	1.950.770	1.950.770	1.950.770
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.759,05	5.381.017	5.566.747	5.751.737	5.333.751	5.348.888	5.364.253
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.345.689,69	-4.403.117	-4.521.747	-4.603.737	-4.282.751	-4.294.888	-4.307.253
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.283.693,13	8.650.468	12.100.790	9.815.671	17.200.000	22.031.333	3.774.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.268,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.284.961,13	8.650.468	12.100.790	9.815.671	17.200.000	22.031.333	3.774.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	77.734,47	400.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.393.848,21	18.118.700	19.680.020	15.982.863	21.067.900	26.405.100	5.160.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	146.445,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.618.027,68	18.918.700	20.080.020	16.382.863	21.467.900	26.805.100	5.560.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-3.333.066,55	-10.268.232	-7.979.230	-6.567.192	-4.267.900	-4.773.767	-1.786.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-6.678.756,24	-14.671.349	-12.500.977	-11.170.929	-8.550.651	-9.068.655	-6.093.753

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,74	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,86	400	82.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	anteilige Personalauszahlungen	197.305,42	232.720	231.110	231.040	234.506	238.023	241.594
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.160,54	277.224	315.207	235.207	235.207	235.207	235.207
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,04	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.540,00	509.944	546.317	466.247	469.713	473.230	476.801
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-271.845,14	-509.544	-463.917	-463.847	-467.313	-470.830	-474.401
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	173.888,77	1.022.400	120.120	267.750	346.500	462.500	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.888,77	1.022.400	120.120	267.750	346.500	462.500	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.535,48	1.363.200	214.160	417.000	462.000	602.500	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.535,48	1.363.200	214.160	417.000	462.000	602.500	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-39.646,71	-340.800	-94.040	-149.250	-115.500	-140.000	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-311.491,85	-850.344	-557.957	-613.097	-582.813	-610.830	-474.401

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.0	Kreisstraßen
Produkt	54.2.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.903,67	167.000	172.000	173.000	174.000	175.000	176.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.273,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,00	250	250	250	250	250	250
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.798,71	176.850	181.850	182.850	183.850	184.850	185.850
03	anteilige Personalauszahlungen	364.342,23	406.010	415.800	373.350	378.950	384.635	390.404
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.060,00	435.111	265.317	270.317	270.317	270.317	270.317
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.443,81	137.690	137.690	137.690	137.690	137.690	137.690
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.846,04	978.811	818.807	781.357	786.957	792.642	798.411
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-491.047,33	-801.961	-636.957	-598.507	-603.107	-607.792	-612.561
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.400.000	0	260.000	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,01	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.0	Kreisstraßen
Produkt	54.2.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,01	0	0	1.400.000	0	260.000	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.311,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.518,23	185.000	109.800	2.555.000	30.000	1.380.000	1.530.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.829,60	185.000	109.800	2.555.000	30.000	1.380.000	1.530.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-324.829,59	-185.000	-109.800	-1.155.000	-30.000	-1.120.000	-1.530.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-815.876,92	-986.961	-746.757	-1.753.507	-633.107	-1.727.792	-2.142.561

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.3.0	Staatsstraßen
Produkt	54.3.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	78.592,57	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.860,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.521,10	83.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
03	anteilige Personalauszahlungen	257.241,18	266.680	279.120	267.690	271.705	275.781	279.918
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.065,31	146.756	126.438	126.438	126.438	126.438	126.438
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.653,23	69.344	69.344	69.344	69.344	69.344	69.344
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.959,72	482.780	474.902	463.472	467.487	471.563	475.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-325.438,62	-399.280	-386.402	-374.972	-378.987	-383.063	-387.200
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.225,00	322.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.3.0	Staatsstraßen
Produkt	54.3.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	381.225,00	322.000	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.521,91	669.000	816.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.521,91	719.000	826.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	309.703,09	-397.000	-826.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-15.735,53	-796.280	-1.212.402	-399.972	-403.987	-408.063	-412.200

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.4.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	926.535,24	960.000	975.000	976.000	977.000	978.000	979.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	229,30	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.606,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.028,95	988.600	1.003.600	1.004.600	1.005.600	1.006.600	1.007.600
03	anteilige Personalauszahlungen	411.337,02	459.450	459.460	426.590	432.989	439.484	446.076
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.583,45	1.228.513	1.140.813	1.173.813	1.121.813	1.121.813	1.121.813
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.020,29	139.135	139.135	139.135	139.135	139.135	139.135
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.940,76	1.827.098	1.739.408	1.739.538	1.693.937	1.700.432	1.707.024
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-701.911,81	-838.498	-735.808	-734.938	-688.337	-693.832	-699.424
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.502,31	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.4.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.502,31	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.988,57	0	0	0	0	0	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.988,57	0	0	0	0	0	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	47.513,74	0	0	0	0	0	-50.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-654.398,07	-838.498	-735.808	-734.938	-688.337	-693.832	-749.424

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	346.872,37	444.400	433.400	458.600	433.400	433.400	433.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.148,04	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.020,41	453.700	442.700	467.900	442.700	442.700	442.700
03	anteilige Personalauszahlungen	175.690,62	196.030	177.500	189.010	191.845	194.723	197.643
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.247,85	1.408.614	1.442.082	1.349.055	1.349.055	1.349.055	1.349.055
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638,26	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133	9.133
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.576,73	1.613.777	1.628.715	1.547.198	1.550.033	1.552.911	1.555.831
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.003.556,32	-1.160.077	-1.186.015	-1.079.298	-1.107.333	-1.110.211	-1.113.131
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-1.003.556,32	-1.160.077	-1.186.015	-1.079.298	-1.107.333	-1.110.211	-1.113.131

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	31.707,06	30.830	36.610	34.180	34.693	35.213	35.741
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.425,23	89.868	89.868	89.868	89.868	89.868	89.868
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,94	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.146,23	120.698	126.478	124.048	124.561	125.081	125.609
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-88.146,23	-120.698	-126.478	-124.048	-124.561	-125.081	-125.609
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-88.146,23	-120.698	-126.478	-124.048	-124.561	-125.081	-125.609

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.3	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	26.816,03	25.900	31.360	28.840	29.273	29.712	30.157
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628,53	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,77	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.457,33	43.634	49.094	46.574	47.007	47.446	47.891
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.457,33	-43.634	-49.094	-46.574	-47.007	-47.446	-47.891
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.3.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.3	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-38.457,33	-43.634	-49.094	-46.574	-47.007	-47.446	-47.891

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.4.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.4	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	26.816,03	25.900	31.360	28.840	29.273	29.712	30.157
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,52	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,77	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.643,32	34.717	40.177	37.657	38.090	38.529	38.974
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-32.643,32	-34.717	-40.177	-37.657	-38.090	-38.529	-38.974
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.4.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.4	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-32.643,32	-34.717	-40.177	-37.657	-38.090	-38.529	-38.974

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.5	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	26.816,03	25.900	31.360	28.840	29.273	29.712	30.157
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628,53	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,77	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.457,33	43.634	49.094	46.574	47.007	47.446	47.891
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-38.457,33	-43.634	-49.094	-46.574	-47.007	-47.446	-47.891
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.5.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.5	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-38.457,33	-43.634	-49.094	-46.574	-47.007	-47.446	-47.891

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	25.602,34	23.630	26.940	25.630	26.014	26.405	26.801
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,53	10.867	11.637	11.637	11.637	11.637	11.637
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,87	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.822,74	34.497	38.577	37.267	37.651	38.042	38.438
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-30.822,74	-34.497	-38.577	-37.267	-37.651	-38.042	-38.438
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-30.822,74	-34.497	-38.577	-37.267	-37.651	-38.042	-38.438

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.7.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	54.7.0	ÖPNV
Produkt	54.7.0.01	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.7.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	54.7.0	ÖPNV
Produkt	54.7.0.01	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	1.990.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.7.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	54.7.0	ÖPNV
Produkt	54.7.0.02	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.212.551,76	2.070.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.551,76	2.165.000	1.445.000	1.495.000	1.545.000	1.595.000	1.645.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.551,76	2.070.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.551,76	2.475.000	1.755.000	1.805.000	1.855.000	1.905.000	1.955.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.7.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	54.7.0	ÖPNV
Produkt	54.7.0.02	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	0,00	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.8.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.8.0	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.8.0.01	BgA "Stadt- und Regionalbahn"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.536,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,11	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.886,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	25.886,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.918,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**54.8.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.8.0	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.8.0.01	BgA "Stadt- und Regionalbahn"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	827.918,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.431,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.060.431,79	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.232.513,79	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-1.206.627,42	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.870,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	629,00	400	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.547,55	448.450	448.450	448.450	448.450	448.450	448.450
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.879,76	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.926,44	469.800	465.600	465.600	465.600	465.600	465.600
03	anteilige Personalauszahlungen	2.909.306,67	3.153.060	3.647.860	3.549.780	3.638.491	3.693.068	3.748.464
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.739,80	1.922.983	2.062.183	2.137.183	1.993.183	1.993.183	1.993.183
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.363,38	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.268,21	32.350	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382.678,06	5.156.393	5.784.393	5.761.313	5.706.024	5.760.601	5.815.997
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.811.751,62	-4.686.593	-5.318.793	-5.295.713	-5.240.424	-5.295.001	-5.350.397
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.544,06	199.607	365.600	1.509.066	1.113.667	30.000	80.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	392.138,01	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	34.401,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	877.783,07	199.607	365.600	1.509.066	1.113.667	30.000	80.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.963,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.207,74	624.410	824.170	2.011.870	1.963.000	120.000	1.176.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209.111,54	328.000	337.000	242.000	277.000	337.000	317.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	672.282,78	952.410	1.161.170	2.253.870	2.240.000	457.000	1.493.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	205.500,29	-752.803	-795.570	-744.804	-1.126.333	-427.000	-1.413.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-3.606.251,33	-5.439.396	-6.114.363	-6.040.517	-6.366.757	-5.722.001	-6.763.397

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.846,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	735,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.581,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	anteilige Personalauszahlungen	662.861,70	671.510	707.660	766.200	777.693	789.358	801.199
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.390,06	169.000	172.650	172.650	172.650	172.650	172.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.497,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.749,29	865.510	905.310	963.850	975.343	987.008	998.849
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-794.167,54	-800.510	-840.310	-898.850	-910.343	-922.008	-933.849
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	7.612,12	600.000	402.326	0	230.000	1.875.000	550.000
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,36	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.612,48	600.000	402.326	0	230.000	1.875.000	550.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.968,29	1.750.000	715.000	1.235.000	1.390.000	2.500.000	900.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.590,51	0	170.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.558,80	1.750.000	885.000	1.235.000	1.390.000	2.500.000	900.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-170.946,32	-1.150.000	-482.674	-1.235.000	-1.160.000	-625.000	-350.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-965.113,86	-1.950.510	-1.322.984	-2.133.850	-2.070.343	-1.547.008	-1.283.849

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.870,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.726.546,19	2.097.100	2.082.100	2.082.100	2.082.100	2.082.100	2.082.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507,62	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.886,21	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,90	600	600	600	600	600	600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.563,92	2.153.940	2.138.940	2.138.940	2.138.940	2.138.940	2.138.940
03	anteilige Personalauszahlungen	1.396.630,58	1.439.890	1.460.040	1.521.340	1.544.160	1.567.323	1.590.832
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.956,39	766.009	917.609	777.609	777.609	777.609	777.609
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.451,66	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.316,63	2.228.039	2.400.189	2.321.489	2.344.309	2.367.472	2.390.981
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.752,71	-74.099	-261.249	-182.549	-205.369	-228.532	-252.041
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.01	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.945,85	290.000	480.000	398.800	425.000	275.000	275.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.845,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.791,34	300.000	490.000	408.800	435.000	285.000	285.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-301.991,34	-300.000	-490.000	-408.800	-435.000	-285.000	-285.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-379.744,05	-374.099	-751.249	-591.349	-640.369	-513.532	-537.041

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.3.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.02	BgA "Bestattung"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781.754,08	748.330	748.330	748.330	748.330	748.330	748.330
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378,27	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.132,35	749.410	749.410	749.410	749.410	749.410	749.410
03	anteilige Personalauszahlungen	324.626,94	320.400	337.070	342.820	347.962	353.182	358.479
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.675,93	340.810	345.410	345.410	345.410	345.410	345.410
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.351,32	78.010	72.360	72.360	68.360	68.360	68.360
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.654,19	739.220	754.840	760.590	761.732	766.952	772.249
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	91.478,16	10.190	-5.430	-11.180	-12.322	-17.542	-22.839
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.3.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.02	BgA "Bestattung"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.552,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.552,96	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-237.552,96	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-146.074,80	8.190	-32.430	-13.180	-14.322	-19.542	-24.839

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.3.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.03	BgA "Kremation"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	535.113,28	512.280	532.280	532.280	532.280	532.280	532.280
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.970,92	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.132,20	563.080	583.080	583.080	583.080	583.080	583.080
03	anteilige Personalauszahlungen	218.390,61	234.300	290.020	296.390	300.836	305.348	309.929
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.198,26	209.320	229.320	229.320	229.320	229.320	229.320
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.661,11	95.650	63.600	63.600	60.600	60.600	60.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.249,98	539.270	582.940	589.310	590.756	595.268	599.849
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	213.882,22	23.810	140	-6.230	-7.676	-12.188	-16.769
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.3.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.0.03	BgA "Kremation"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	213.882,22	23.810	-74.860	-6.230	-7.676	-12.188	-16.769

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.4.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.746,20	2.636	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.711,85	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.661,50	10.089	7.453	7.453	7.453	7.453	7.453
03	anteilige Personalauszahlungen	85.711,50	81.040	91.720	96.430	97.876	99.345	100.835
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,45	4.690	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.746,70	11.775	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.038,65	97.505	105.999	110.709	112.155	113.624	115.114
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-95.377,15	-87.416	-98.546	-103.256	-104.702	-106.171	-107.661
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.4.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-95.377,15	-87.416	-198.546	-103.256	-104.702	-106.171	-107.661

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.0.01	Stadtforst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.463,66	25.670	25.670	25.670	25.670	25.670	25.670
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.747,66	29.970	54.970	29.970	29.970	29.970	29.970
03	anteilige Personalauszahlungen	200.105,95	270.290	207.790	208.600	211.729	214.905	218.129
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.966,80	155.648	185.248	155.248	145.248	145.248	145.248
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.002,66	9.580	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.075,41	435.518	403.018	373.828	366.957	370.133	373.357
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-255.327,75	-405.548	-348.048	-343.858	-336.987	-340.163	-343.387
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.100,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**55.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.0.01	Stadtforst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.100,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.339,33	20.000	10.000	50.000	83.800	40.000	90.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.339,33	40.000	10.000	50.000	83.800	40.000	90.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-11.239,33	-40.000	-10.000	-50.000	-83.800	-40.000	-90.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-266.567,08	-445.548	-358.048	-393.858	-420.787	-380.163	-433.387

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**56.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.0.01	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	171.988,47	171.962	116.084	85.881	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	272,87	200	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.120,75	146.724	73.792	74.042	28.912	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.382,09	318.886	190.076	160.123	34.112	5.200	5.200
03	anteilige Personalauszahlungen	785.450,56	539.190	716.318	655.312	664.070	672.925	760.041
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.259,13	12.750	30.130	14.080	13.200	6.300	8.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.707,54	121.766	160.569	55.604	61.092	61.092	61.092
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.417,23	673.706	942.017	759.996	743.362	745.317	834.933
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.019.035,14	-354.820	-751.941	-599.873	-709.250	-740.117	-829.733
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.328,69	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**56.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.0.01	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	722.328,69	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0	1.785	0	1.785	0	1.785
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686.838,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	688.266,07	0	1.785	0	1.785	0	1.785
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	34.062,62	0	-1.785	0	-1.785	0	-1.785
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-984.972,52	-354.820	-753.726	-599.873	-711.035	-740.117	-831.518

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**56.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.0.02	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	57.130,16	36.710	69.290	70.740	71.801	72.878	73.971
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,91	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.212,74	51.900	31.600	56.400	42.900	42.900	42.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.367,81	88.610	100.890	127.140	114.701	115.778	116.871
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-67.367,81	-88.610	-100.890	-127.140	-114.701	-115.778	-116.871
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**56.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.0.02	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-67.367,81	-88.610	-100.890	-127.140	-114.701	-115.778	-116.871

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.860,80	43.600	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.784,46	5.500	46.284	46.284	46.284	46.284	46.284
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.145,26	69.600	95.284	95.284	95.284	95.284	95.284
03	anteilige Personalauszahlungen	360.525,07	618.490	676.110	640.260	649.864	659.612	669.506
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.997,74	515.290	359.010	329.010	329.010	329.010	329.010
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.157,74	5.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.738,90	36.015	48.915	48.915	48.915	48.915	48.915
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.374,68	292.210	337.030	337.030	301.030	301.030	301.030
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.794,13	1.467.005	1.421.065	1.355.215	1.328.819	1.338.567	1.348.461
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-629.648,87	-1.397.405	-1.325.781	-1.259.931	-1.233.535	-1.243.283	-1.253.177
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	-30.159,22	250.000	779.800	1.145.704	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-30.159,22	250.000	2.429.800	1.145.704	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200.000	300.000	500.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.116,84	2.445.250	706.600	148.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.002,86	263.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.119,70	2.908.250	1.006.600	648.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-135.278,92	-2.658.250	1.423.200	497.704	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-764.927,79	-4.055.655	97.419	-762.227	-1.233.535	-1.243.283	-1.253.177

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.02	Stadtgutschein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,42	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948,12	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.463,54	6.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-8.445,55	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.02	Stadtgutschein

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-8.445,55	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.01	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.311,11	2.400.000	2.275.000	2.457.000	2.544.000	2.648.000	2.648.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.539,29	1.500	1.500	500	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.850,40	2.401.500	2.276.500	2.457.500	2.544.000	2.648.000	2.648.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.408.850,40	-2.365.500	-2.240.500	-2.421.500	-2.508.000	-2.612.000	-2.612.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.01	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	460.176,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.598,11	13.000	122.000	30.000	250.000	25.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	530.774,61	13.000	122.000	30.000	250.000	25.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-530.774,61	-13.000	-122.000	-30.000	-250.000	-25.000	-30.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-1.939.625,01	-2.378.500	-2.362.500	-2.451.500	-2.758.000	-2.637.000	-2.642.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.3.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.897,62	87.940	88.330	88.970	89.620	81.280	81.940
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.897,62	87.940	88.330	88.970	89.620	81.280	81.940
03	anteilige Personalauszahlungen	43,41	980	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960,00	63.960	63.960	63.960	63.960	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.003,41	64.940	63.960	63.960	63.960	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	57.894,21	23.000	24.370	25.010	25.660	81.280	81.940
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.3.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	57.894,21	23.000	24.370	25.010	25.660	81.280	81.940

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.3.0.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	BgA "Marktwesen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	6.818,58	7.300	7.110	7.300	7.410	7.521	7.633
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818,58	7.300	7.110	7.300	7.410	7.521	7.633
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.818,58	-7.300	-7.110	-7.300	-7.410	-7.521	-7.633
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**57.3.0.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	BgA "Marktwesen"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-6.818,58	-7.300	-7.110	-7.300	-7.410	-7.521	-7.633

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**61.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	138.430.840,12	116.737.000	118.657.000	121.757.000	127.857.000	129.857.000	131.957.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.801.240,95	53.118.000	38.281.933	46.967.000	45.792.000	46.792.000	47.792.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.680.937,39	210.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.913.018,46	170.065.000	157.938.933	169.724.000	174.649.000	177.649.000	180.749.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.114,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.997.945,05	54.634.240	59.854.000	55.605.000	55.925.000	57.545.000	57.369.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.414.059,05	54.799.240	60.014.000	55.765.000	56.085.000	57.705.000	57.529.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	145.498.959,41	115.265.760	97.924.933	113.959.000	118.564.000	119.944.000	123.220.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.342.440,00	3.393.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	3.342.440,00	3.393.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**61.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.342.440,00	3.393.000	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	3.342.440,00	3.393.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	148.841.399,41	118.658.760	97.924.933	113.959.000	118.564.000	119.944.000	123.220.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**61.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.022.745,85	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.945,85	2.825.500	4.370.000	3.880.000	3.380.000	3.130.000	2.880.000
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.028,99	131.000	451.000	1.296.000	1.796.000	2.091.000	2.288.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.028,99	281.000	601.000	1.446.000	1.946.000	2.241.000	2.438.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	3.015.916,86	2.544.500	3.769.000	2.434.000	1.434.000	889.000	442.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**61.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.081.592,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.081.592,92	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	19.081.592,92	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	22.097.509,78	2.544.500	3.769.000	2.434.000	1.434.000	889.000	442.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**71.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	71.1.0.02	Besondere Schadensereignisse / Bereich Innere Verwaltung / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	159.927,56	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.927,56	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	159.927,56	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**71.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	71.1.0.02	Besondere Schadensereignisse / Bereich Innere Verwaltung / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	159.927,56	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**72.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	72.1.0.02	Besondere Schadensereignisse / Bereich Schulen / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,04	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.318,04	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.318,04	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**72.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	72.1.0.02	Besondere Schadensereignisse / Bereich Schulen / Covid-19-Pandemie

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-6.318,04	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**72.5.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.5	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	72.5.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	72.5.0.02	Besondere Schadensereignisse / Bereich Kultur und Wissenschaft / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,67	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,67	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-238,67	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**72.5.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.5	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	72.5.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	72.5.0.02	Besondere Schadensereignisse / Bereich Kultur und Wissenschaft / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-238,67	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**75.4.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	75.4.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	75.4.1.02	Besondere Schadensereignisse / Öffentlicher Personennahverkehr / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.802.375,42	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.375,42	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.999,98	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.999,98	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-629.624,56	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**75.4.1.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	75.4.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	75.4.1.02	Besondere Schadensereignisse / Öffentlicher Personennahverkehr / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)	-629.624,56	0	0	0	0	0	0

6. Finanzhaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushaltes B zu Produkten und Budgets

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
01	11.1.6.01.00	11-00-00-008	Büroausstattung	11
01	11.1.6.04.01	11-00-00-010	Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik	11
01	11.1.6.04.02	11-00-00-012	Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	11
01	11.1.6.04.01	11-00-00-013	Software und Lizenzen, TUI	11
01	11.1.6.04.02	11-00-00-016	Software und Lizenzen, dezentral	11
01	11.1.3.02.02	11-23-38-001	Kita Tausendfüßler (SU Marienthal)	61
01	11.1.3.02.01	11-26-34-001	Sanierung Toilettenhaus Planitzer Markt (SU N/O Planitz)	61
01	11.1.3.02.01	11-00-00-002	Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)	65
01	11.1.3.02.01	11-00-00-004	Grunderwerb (unbebaut)	65
01	11.1.3.02.01	11-00-00-005	Wertermittlung	65
01	11.1.3.02.01/3	11-00-00-007	Grundstücksverkäufe	65
01	11.1.3.02.02	11-00-00-031	Baumaßnahmen Gebäude Verwaltungszentrum	65
01	11.1.3.02.02	11-00-00-038	Kita Auerbach	65
01	11.1.3.02.02	11-00-00-044	Betriebs- und Geschäftsausstattung ehem. KH Schocken	65
01	11.1.3.02.02	11-12-00-002	Kita Eschenweg	65
01	11.1.3.02.02	11-16-00-005	Kita Zwergenland	65
01	11.1.3.02.02	11-16-00-010	Baumaßnahmen Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)	65
01	11.1.3.02.02	11-18-00-001	Kita "Alter Steinweg"	65
01	11.1.3.02.02	11-19-00-005	Kita Haus Sonnenschein	65
01	11.1.3.02.02	11-23-00-001	Sanierung Kita St.-Johann-Nepomuk	65
01	11.1.3.02.02	11-25-00-001	Sanierungsmaßnahmen Kita Planitzer Kinderwelt	65
01	11.1.3.02.02	11-28-00-001	Sanierungsmaßnahmen Kita Schwalbennest	65
01	11.1.3.02.02	11-28-00-002	Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland	65
01	11.1.3.02.02	11-28-00-003	Sanierungsmaßnahmen Kita Am Schloßpark	65
01	11.1.3.02.02	11-29-00-001	Sanierungsmaßnahmen Kita Pöhlau	65
01	11.1.3.02.02	11-29-00-002	Sanierungsmaßnahmen Kita Spaßvogel	65
01	11.1.6.14.00	11-00-00-006	Kleingeräte, Bauhof	66
01	11.1.6.14.00	11-14-00-016	Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof	66
01	11.1.6.14.00	11-23-00-002	Errichtung Carportanlage	66
02	12.2.1.01.00	12-00-00-009	Anschaffung Parkscheinautomaten	32
02	12.2.1.01.00	12-13-00-002	Geschwindigkeitsmessanlage	32
02	12.2.1.01.00	12-14-00-002	Erwerb Fahrzeug f. polizeiliche Vollzugsaufgaben	32
02	12.5.0.01.00	12-00-00-002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle	37
02	12.8.0.01.00	12-00-00-003	Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-004	Erwerb von Fahrzeugen	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-005	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-006	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr	37

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
02	12.8.0.02.00	12-00-00-007	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-018	Bau künstliches Löschwasserbehältnis	37
02	12.8.0.01.00	12-00-00-020	Erwerb techn. Anlagen und Maschinen	37
02	12.5.0.01.00	12-00-00-029	Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (Leitstelle)	37
02	12.5.0.01.00	12-17-00-003	Erwerb Navtec-Daten	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-025	Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren	65
02	12.6.0.01.00	12-21-00-001	Erweiterungsbau FFW Oberhohndorf	65
02	12.6.0.01.00	12-25-00-001	Ersatzneubau FFW Pöhlau	65
02	12.6.0.01.00	12-27-00-001	Leitungen für W-LAN, Berufsfeuerwehr	65
02	12.6.0.01.00	12-27-00-002	Zentrales Schließsystem, Berufsfeuerwehr	65
02	12.6.0.01.00	12-29-00-001	Ersatzneubau FFW Mitte	65
03	21.1.1.01.01	21-00-00-016	Ausstattung Bebelsschule	01
03	21.1.1.01.02	21-00-00-002	Ausstattung, Adam-Ries-Schule	02
03	21.1.1.01.03	21-00-00-003	Ausstattung, Schule am Windberg	03
03	21.1.1.01.04	21-00-00-004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg	04
03	21.1.1.01.05	21-00-00-005	Ausstattung, Gert-Fröbe-Schule (alt: Schillerschule)	05
03	21.1.1.01.07	21-00-00-007	Ausstattung, Nicolaischule	07
03	21.5.1.01.02	21-00-00-010	Ausstattung, Fucikoberschule	12
03	21.5.1.01.03	21-00-00-011	Ausstattung, Pestalozzioberschule	13
03	21.5.1.01.05	21-00-00-012	Ausstattung, Humboldtoberschule	15
03	21.7.1.01.02	21-00-00-014	Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium	22
03	22.1.6.01.00	22-00-00-003	Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"	33
03	22.1.8.01.00	22-00-00-012	Gebäude - Krankenhausschule	35
03	24.3.0.01.00	24-00-00-001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	40
03	24.3.0.01.00	24-00-00-008	Schul IT	40
03	21.5.1.01.02	21-00-00-025	investive Baumaßnahmen Fucikoberschule	65
03	21.1.1.01.01	21-16-00-002	August-Bebel-Schule	65
03	21.1.1.01.03	21-21-00-001	Sanierung Schule am Windberg	65
03	22.1.5.01.00	22-23-00-001	Sanierung R.-Weiß-Schule	65
04	26.1.0.01.00	26-00-00-001	Investitionszuwendungen Theater	20
04	26.3.0.01.00	26-00-00-002	Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium	20
04	26.1.0.02.00	26-00-00-003	Investitionszuwendungen Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	20
04	25.2.0.01.01	25-00-00-001	Kunstankäufe; Kunstsammlung	41
04	25.1.0.03.00	25-00-00-003	Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus	41
04	25.2.0.01.03	25-00-00-004	Kunstankäufe; Priesterhäuser	41
04	25.2.0.01.01	25-00-00-005	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kunstsammlung	41
04	25.2.0.01.01	25-12-00-002	Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung	41
04	25.2.0.01.01	25-12-00-003	Ausstattung Kunstsammlung	41
04	25.2.0.01.03	25-12-00-006	Ausstattung Priesterhäuser	41

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
04	25.1.0.03.00	25-12-00-009	Ausstattung Robert-Schumann-Haus	41
04	27.2.0.01.00	27-00-00-002	Ausstattung Stadtbibliothek	41
04	25.2.0.01.01	25-20-33-001	Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	61
04	26.3.0.01.00	26-09-22-001	Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium	65
05	36.6.1.01.00	36-25-46-001	2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (EFRE/SU Marienthal)	06
05	36.6.1.01.00	36-00-00-001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	40
05	36.5.1.01.00	36-00-00-002	Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten 40	
05	36.5.1.01.00	36-00-00-012	Baumaßnahmen Kita Anne Frank	65
05	36.6.1.01.00	36-00-00-015	sonst. bauliche Maßnahmen an Kinderfreizeiteinrichtungen	65
05	36.5.1.01.00	36-18-00-002	Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule	65
05	36.5.1.01.00	36-23-00-001	Sanierung Kita Schatzinsel	65
05	36.5.1.01.00	36-24-00-001	Sanierung Kita Kinderinsel	65
05	36.5.1.01.00	36-26-00-001	Kita Sachsenring	65
05	36.5.1.01.00	36-27-00-001	Sanierung Kita Am Wasserturm	65
05	36.5.1.01.00	36-29-00-001	Sanierung Kita Oberhohndorf	65
05	36.5.1.01.00	36-29-00-002	Sanierung Kita Gutwasserstraße	65
06	42.4.2.02.00	42-00-00-017	Investiver Zuschuss Sportstättenbetrieb	20
06	42.4.2.02.00	42-21-00-002	Inv. Zuschuss Sanierung und Erweiterung eines Ballsportzentrums in Neuplanitz	20
06	42.4.2.02.00	42-23-00-001	Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus	20
06	42.4.2.02.00	42-23-00-004	Inv.-Zuschuss für Sanierung Sporthalle Dieselstraße	20
07	51.1.1.01.00	51-00-46-001	inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE	06
07	51.2.0.01.00	51-00-00-001	BGA Vermessung	61
07	51.1.1.02.00	51-24-00-001	Neuaufstellung B-Plan 129, Innenstadt tangente zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr./Planitzer Str.	61
07	54.1.0.01.00	54-18-51-001	Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt	61
07	54.1.0.01.00	54-23-33-001	Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)	61
07	54.1.0.01.00	54-24-33-001	Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Hölderlinstr. und Kolpingstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)	61
07	54.1.0.01.00	54-26-23-001	Sanierung und Umgestaltung Georgenplatz (Lebendige Zentren)	61
07	54.1.0.01.00	54-28-23-001	Neugestaltung Äußere Plauensche Straße (Lebendige Zentren)	61
07	52.1.0.01.00	52-00-00-002	Erwerb immaterielles Anlagevermögen	63
07	54.1.0.01.00	54-00-00-001	vorbereitende Planungen	66
07	54.1.0.01.00	54-00-00-002	Beteiligung Kanalsanierungen	66
07	54.2.0.01.00	54-00-00-006	Objektplanungen	66
07	54.3.0.01.00	54-00-00-007	Neu- und Umschilderungsmaßnahmen	66
07	51.1.1.06.00	54-00-00-008	Planungsleistungen sonstige Brücken	66
07	54.1.0.01.00	54-00-00-019	Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen	66
07	54.1.0.01.00	54-00-00-024	Deckenerneuerungen; Gemeindestraßen	66
07	54.1.0.01.00	54-07-00-001	Cainsdorfer Brücke	66

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
07	54.1.0.01.00	54-10-00-002	Bau Straßentrasse Zwickau-Nord	66
07	54.1.0.01.00	54-13-00-002	Baumaßnahmen Fußwege	66
07	54.1.0.01.00	54-15-00-001	Straßenbaumaßnahmen	66
07	54.1.0.01.00	54-16-00-003	Bau von Stützmauern	66
07	54.1.0.01.00	54-17-00-001	Umbau von Haltestellen (behindertengerecht)	66
07	54.1.0.01.00	54-17-00-004	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	66
07	54.1.0.01.00	54-19-00-003	Ausbau Pöhlauer Straße	66
07	54.1.0.01.00	54-22-00-001	Grundhafter Ausbau Bahnstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-22-00-007	Erneuerung Mottelerstraße	66
07	54.1.0.02.00	54-22-00-009	Geh-Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße	66
07	54.2.0.01.00	54-23-00-001	Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße	66
07	54.2.0.01.00	54-23-00-007	Brücke Moseler Allee über den Mülsenbach	66
07	54.1.0.02.00	54-23-00-013	Geh- und Radweg Moseler Allee	66
07	54.1.0.02.00	54-23-00-014	Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung	66
07	54.1.0.01.00	54-23-00-017	Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)	66
07	54.4.0.01.00	54-24-00-001	Ersatzneubau Brücke Reichenbacher Straße über die Vogtlandbahn	66
07	54.1.0.01.00	54-24-00-002	Erneuerung Friedhofstraße	66
07	54.2.0.01.00	54-24-00-005	Pölbitzer Str. zw. Radweg und Horchstr.	66
07	54.1.0.02.00	54-24-00-006	Radweg Fuchsgraben	66
07	54.1.0.01.00	54-24-00-007	Rudolf-Breitscheid-Str.	66
07	54.1.0.01.00	54-24-00-009	Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Str.	66
07	54.1.0.01.00	54-24-00-010	Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr.	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-004	Einsteinstraße zw. Ritterstraße 2 und 23	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-009	Vereinsglückstraße einschl. Seitenarme	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-010	Humboldtstraße zw. Werdauer Straße und Bahnhofstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-011	Lukasstraße zwischen Friedrichstraße und Hoher Weg	1 6
07	54.1.0.01.00	54-25-00-012	Saarstraße zw. Planitzer Straße und Parkstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-013	Stiftstraße zw. Bahnhofstraße und Spiegelstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-014	Max-Planck-Straße zw. Sternenstraße und Ernst-Thälmann-Straße	66
07	54.2.0.01.00	54-25-00-015	Schlunziger Straße zw. Glauchauer Straße und Karl-Kippenhahn-Straße	66
07	54.3.0.01.00	54-25-00-016	Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Marienthaler Straße zwischen Brander Weg und Weinhandlung Möckel	66
07	54.3.0.01.00	54-25-00-017	Marienthaler Straße zw. Brander Weg und Jacobstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-019	Erneuerung Lärmschutzwand Neuplanitzer Straße	66
07	54.1.0.02.00	54-26-00-002	Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen	66
07	54.1.0.01.00	54-26-00-004	Blumenweg zw. Goethestraße und HNr. 44	66
07	54.1.0.01.00	54-26-00-005	Goethestraße zw. Werdauer Straße und Blumenweg	66
07	54.1.0.01.00	54-26-00-006	Neuplanitzer Straße zw. Reichenbacher Straße und Am Flugplatz	66
07	54.1.0.01.00	54-26-00-007	Pauluskirchplatz / Hoferstraße	66

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
07	54.1.0.01.00	54-26-00-008	Hoferstraße / Bernhardstraße Zufahrt in Richtg. Kaufland mit Anschluss des Wohngebiets	66
07	54.1.0.02.00	54-26-00-009	Mulderadwanderweg zw. Eckersbacher Brücke und Johannisbad	66
07	54.2.0.01.00	54-26-00-010	Neubau Planstraße 067 A zw. Schubertstr. und Dorotheenstr.	66
07	54.1.0.01.00	54-27-00-001	Humboldtstraße zw. Am Schwanenteich und Saarstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-28-00-001	Am Hammerwald zw. Cainsdorfer Straße und Zufahrt Beetsaal	66
07	54.1.0.01.00	54-28-00-002	Schulstraße zw. Lengenfelder Straße und Äußere Zwickauer Straße	66
07	54.1.0.02.00	54-28-00-003	Rad- und Gehweg Himmelfürststraße zw. Am Westsachsenstadion und Himmelfürststraße	66
07	54.2.0.01.00	54-28-00-004	Moseler Allee Kreisverkehr Klatzscheschänke Beteiligung an BM mit Landkreis	66
07	54.1.0.01.00	54-29-00-001	Spiegelstraße zw. Lutherstraße und Kopernikusstraße	66
08	55.1.0.01.00	55-24-46-002	Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)	06
08	55.4.0.01.00	55-00-00-035	Flächenankäufe Ökokonto / Kompensationspool	61
08	55.1.0.01.00	55-23-34-001	Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)	61
08	55.1.0.01.00	55-24-23-002	Neugestaltung Neuberinplatz mit Brunnenanlage Kinderreigen (Lebendige Zentren)	61
08	55.1.0.01.00	55-25-23-001	Sanierung Ostspiegel Hauptmarkt (Lebendige Zentren)	61
08	55.1.0.01.00	55-25-23-002	Neugestaltung Jerusalemer Platz (Lebendige Zentren)	61
08	55.1.0.01.00	55-29-23-001	Neugestaltung Platz der Deutschen Einheit (Lebendige Zentren)	61
08	56.1.0.01.00	56-00-00-001	Lizenz ecoRegion	61
08	55.1.0.01.00	55-00-00-023	Stützpunkt Pöhlauer Straße	65
08	55.1.0.01.00	55-27-00-001	Sanierung und Neubau Schlossparkgärtnerei	65
08	55.2.0.01.00	55-00-00-001	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	66
08	55.2.0.01.00	55-00-00-014	bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	66
08	55.2.0.01.00	55-08-00-002	Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	66
08	55.2.0.01.00	55-11-00-001	Hochwasserschutz Planitzbach	66
08	55.2.0.01.00	55-13-00-002	Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	66
08	55.2.0.01.00	55-15-00-003	Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	66
08	55.2.0.01.00	55-16-00-001	Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung	66
08	55.2.0.01.00	55-19-00-001	Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße	66
08	55.2.0.01.00	55-20-00-001	Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Standbad	66
08	55.2.0.01.00	55-20-00-002	Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich	66
08	55.2.0.01.00	55-21-00-002	Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße	66
08	55.2.0.01.00	55-23-00-001	Moritzbach - Hochwasserschutz Wohngebiet Angerstraße / Querriegel Freibad	66
08	55.2.0.01.00	55-23-00-002	Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr.	66
08	55.2.0.01.00	55-24-00-001	Entflechtung Pöhlauer Bach	66
08	55.2.0.01.00	55-27-00-002	Renaturierung Birkengrundbach, Freibad Crossen	66
08	55.1.0.01.00	55-00-00-002	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-003	Stadtmöblierung	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-004	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	67
08	55.3.0.01.00	55-00-00-005	Ausstattung Friedhöfe	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-006	Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen	67

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
08	55.3.0.02.00	55-00-00-009	Betriebs- und Geschäftsausstattung BqA "Bestattung"	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-010	Bootssteg Schwanenteich	67
08	55.5.0.01.00	55-00-00-011	Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst	67
08	55.3.0.03.00	55-00-00-015	Betriebs- und Geschäftsausstattung BqA Kremation	67
08	55.3.0.01.00	55-00-00-026	Partnergrabanlage	67
08	55.3.0.01.00	55-00-00-030	Urnengemeinschaftsanlage "Baumbestattungen"	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-033	Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung (Leader u. Leader-Regionalbudget)	67
08	55.3.0.01.00	55-00-00-034	Baumaßnahmen Paulusfriedhof	67
08	55.3.0.01.00	55-12-00-009	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	67
08	55.5.0.01.00	55-12-00-010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst	67
08	55.1.0.01.00	55-12-00-011	Brunnenerneuerung	67
08	55.3.0.02.00	55-13-00-004	Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung	67
08	55.1.0.01.00	55-14-00-008	Wegebaumaßnahmen	67
08	55.1.0.01.00	55-15-00-006	Erwerb Fahrzeuge	67
08	55.1.0.01.00	55-25-00-001	Tor und Pflegeweg zum B-Plan 115	67
08	55.1.0.01.00	55-25-00-002	Park am HBK	67
08	55.1.0.01.00	55-26-00-001	Erneuerung Einfriedung Hildegottesschachthalde	67
09	57.3.0.01.04	57-00-00-009	Inv. Zuschuss KTMZ GmbH	20
09	57.1.0.01.00	57-00-00-007	Grundstücksverkäufe	80
09	57.1.0.01.00	57-00-00-011	Grunderwerbe (Gewerbeflächen)	80
09	57.1.0.01.00	57-07-00-001	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	80

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-008
Büroausstattung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.404,80	0,00	8.000	170.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
06020.93520 Büroausstattung	6.404,80	0,00	8.000	170.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.404,80	0,00	8.000	170.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.404,80	0,00	-8.000	-170.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-010
Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465.943,82	89.901,94	299.000	410.000	829.000	0	0	419.000	244.000	244.000	0	0	0
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	465.943,82	89.901,94	299.000	410.000	829.000	0	0	419.000	244.000	244.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.943,82	89.901,94	299.000	410.000	829.000	0	0	419.000	244.000	244.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-465.943,82	-89.901,94	-299.000	-410.000	-829.000	0	0	-419.000	-244.000	-244.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-012
Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.694,12	93.251,04	140.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	0	0	0
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV- Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	115.694,12	93.251,04	130.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
06010.93519 Maschinen, techn. Anlage und Betriebsvorrichtungen -TK- Anlagen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.694,12	93.251,04	140.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.694,12	-93.251,04	-140.000	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-013 Software und Lizenzen, TUI													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	69.556,26	113.902,29	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	69.556,26	113.902,29	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.556,26	113.902,29	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.556,26	-113.902,29	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-016
Software und Lizenzen, dezentral

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	62.256,64	144.138,53	87.500	132.500	32.500	0	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0
06010.93592 Software und Lizenzen, dezentral	62.256,64	144.138,53	87.500	132.500	32.500	0	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.256,64	144.138,53	87.500	132.500	32.500	0	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.256,64	-144.138,53	-87.500	-132.500	-32.500	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-034
Erwerb von Fahrzeugen - Serviceleistungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.097,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	27.097,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.097,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.097,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-040
Erwerb bewegl. Anlagevermögen Arbeitsmedizinischer Dienst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08003.93560 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-23-00-003
Ausstattung Verwaltungsarchiv

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
31120.93524 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-036
Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-041
sonstige Denkmäler Ortsteile

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
00300.94105 BÜRGERHAUSHALT - Erinnerungstafel Ortsteil Crossen	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-042
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen - Ortsteile

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
00300.93596 BÜRGERHAUSHALT - Anschaffung Spielgeräte Stadtteilzentrum Cainsdorf	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-38-008 Kita Paulus (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.002,75	82.005,38	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
61538.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Paulus (SU Marienthal)	27.002,75	82.005,38	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.002,75	82.005,38	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.297,50	305.535,45	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
61538.94111 Kita Paulus (SU Marienthal)	24.297,50	305.535,45	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.297,50	305.535,45	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.705,25	-223.530,07	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	-295.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Gesamtkostendarstellung betrifft 2. Bauabschnitt
(BV/156/2023 - BVA 09.10.2023)

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-34-001 Kita Planitzer Kinderwelt (ASB) (SU N/O-Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.760,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
61534.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz)	560.760,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.760,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.581,72	1.113.801,05	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.000	1.725.000
61534.94111 Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz)	95.581,72	1.113.801,05	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.000	1.725.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.581,72	1.113.801,05	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.000	1.725.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	465.178,28	-1.113.801,05	-234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-841.000	-1.075.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-35-001 Kita "Regenbogenland" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
61532.36254 Inv.-Zuweisung vom Land - Kita "Regenbogenland" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach)	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.292,15	191.707,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
61532.95154 Kita "Regenbogenland" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach)	8.292,15	191.707,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.292,15	191.707,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	91.707,85	-191.707,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-38-001 Kita Tausendfüßler (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.674,64	0,00	515.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.087.333	1.337.333
61538.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Tausendfüßler (SU Marienthal)	82.674,64	0,00	515.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.087.333	1.337.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.674,64	0,00	515.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.087.333	1.337.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.569,51	161.409,54	1.215.400	590.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.490.000
61538.94112 Kita "Tausendfüßler" (SU Marienthal)	10.569,51	161.409,54	1.215.400	590.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.490.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.569,51	161.409,54	1.215.400	590.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	2.490.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.105,13	-161.409,54	-700.400	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-812.667	-1.152.667
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-24-35-001 Sanierung Kita "Pfiffikus" (WEP-A Neuplanitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61535.36121 Inv.-Zuweisung vom Land - Sanierung Kita "Pfiffikus" (WEP-A Neuplanitz)	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61535.94121 Sanierung Kita "Pfiffikus" (WEP-A Neuplanitz)	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Keine Umsetzung der Maßnahme!
Umverteilung der 2024er-Eigenmittel für den Ankauf Objekt "ehem. Kita Arche Noah"

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-26-34-001 Sanierung Toilettenhaus Planitzer Markt (SU N/O Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
61534.36121 Inv.-Zuweisung vom Land - Sanierung Toilettenhaus am Planitzer Markt (SU N/O Planitz)	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
61534.94121 Sanierung Toilettenhaus am Planitzer Markt (SU N/O Planitz)	0,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-002 Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.385,24	32.294,14	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	32.385,24	32.294,14	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.385,24	32.294,14	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.385,24	-32.294,14	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-003
Grunderwerb (bebaut)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.820,10	121.490,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	2.820,10	121.490,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.820,10	121.490,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.820,10	-121.490,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-004
Grunderwerb (unbebaut)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.452,75	50.581,87	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
88000.93204 Grunderwerb (unbebaut)	2.452,75	50.581,87	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.452,75	50.581,87	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.452,75	-50.581,87	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-005
Wertermittlung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
88000.93240 Wertermittlung	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-007 Grundstücksverkäufe													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	445.139,17	1.697,10	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
88000.34031 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	2.100.000	0	0	0
88000.34035 Grundstücksverkäufe (Straßen, Wege, Plätze)	28.260,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34040 Grundstücksverkäufe an GGZ u. a.; Grünflächen	102.496,75	1.697,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34043 Verkauf von Grund und Boden mit Wohnbauten	172.235,42	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
88000.34046 Verkauf von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	142.147,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	445.139,17	1.697,10	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	445.139,17	1.697,10	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-025
Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.533,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.533,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.533,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.533,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-029
Inv. Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94200 Inv. Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-030
Erwerb von sonstigen Gebäuden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.570	24.570
06000.93261 Anschaffung überdachter Fahrradabstellplätze VWZ	0,00	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.570	24.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.570	24.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.570	-24.570
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-031
Baumaßnahmen Gebäude Verwaltungszentrum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	162.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	296.000	1.296.000
06000.94150 Baumaßnahmen Verwaltungszentrum	0,00	0,00	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000
06000.94153 Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	296.000	296.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	162.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	296.000	1.296.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-162.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-296.000	-1.296.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-037
Baumaßnahmen an kommunalen Gebäuden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
88010.94000 Investitionsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-038
Kita Auerbach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
46490.94171 Sanierung Kita Auerbach	0,00	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-044
Betriebs- und Geschäftsausstattung ehem. KH Schocken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
06000.93530 Ausstattung Objekt Schocken	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-12-00-002 Kita Eschenweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	475.200	0	0	0	0	0	0	0	475.200
46490.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Eschenweg	0,00	0,00	0	0	432.000	0	0	0	0	0	0	0	432.000
46490.36203 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Eschenweg	0,00	0,00	0	0	43.200	0	0	0	0	0	0	0	43.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	475.200	0	0	0	0	0	0	0	475.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000	0	900.000	100.000	0	0	0	0	0	90.000	990.000
46490.94437 Sanierung Kita Eschenweg	0,00	0,00	90.000	0	900.000	100.000	0	0	0	0	0	90.000	990.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000	0	900.000	100.000	0	0	0	0	0	90.000	990.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-90.000	0	-424.800	-100.000	0	0	0	0	0	-90.000	-514.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-005 Kita Zwergenland													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.819,27	0,00	54.437	0	0	0	0	0	0	0	0	649.550	649.550
46490.36105 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Zwergenland	221.237,34	0,00	49.488	0	0	0	0	0	0	0	0	590.500	590.500
46490.36205 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Zwergenland	24.581,93	0,00	4.949	0	0	0	0	0	0	0	0	59.050	59.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.819,27	0,00	54.437	0	0	0	0	0	0	0	0	649.550	649.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.356,37	372.727,40	328.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0	1.411.000	1.461.000
46490.94411 Kita Zwergenland	542.356,37	372.727,40	117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
46490.94412 Kita Zwergenland, Außenanlagen	0,00	0,00	211.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	211.000	261.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	542.356,37	372.727,40	328.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0	1.411.000	1.461.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-296.537,10	-372.727,40	-274.063	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-761.450	-811.450
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-16-00-010
Baumaßnahmen Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	53.500	0	0	0	0	53.500
06000.94162 Baumaßnahmen Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	53.500	0	0	0	0	53.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	53.500	0	0	0	0	53.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-53.500	0	0	0	0	-53.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-18-00-001 Kita "Alter Steinweg"													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	816.816	0	0	816.816
46490.36141 Inv.-Zuweisung des Landes Kita "Alter Steinweg"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	742.560	0	0	742.560
46490.36241 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita "Alter Steinweg"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	74.256	0	0	74.256
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	816.816	0	0	816.816
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	154.700	1.392.300	0	0	1.547.000
46490.94140 Kita "Alter Steinweg"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	154.700	1.392.300	0	0	1.547.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	154.700	1.392.300	0	0	1.547.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-154.700	-575.484	0	0	-730.184
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-00-005 Kita Haus Sonnenschein													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.062.272	584.453	0	0	0	1.646.725
46490.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Haus Sonnenschein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	965.702	531.321	0	0	0	1.497.023
46490.36245 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Haus Sonnenschein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	96.570	53.132	0	0	0	149.702
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.062.272	584.453	0	0	0	1.646.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	311.880	0	0	1.700.000	1.106.920	0	0	0	3.118.800
46490.94145 Kindertageseinrichtung Haus Sonnenschein	0,00	0,00	0	0	311.880	0	0	1.700.000	1.106.920	0	0	0	3.118.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	311.880	0	0	1.700.000	1.106.920	0	0	0	3.118.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-311.880	0	0	-637.728	-522.467	0	0	0	-1.472.075
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-22-00-001
Erneuerung Datenverkabelung im Außengelände VWZ

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.638,80	164.361,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
88010.94001 Erneuerung Datenverkabelung im Außengelände VWZ	85.638,80	164.361,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.638,80	164.361,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.638,80	-164.361,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-23-00-001
Sanierung Kita St.-Johann-Nepomuk

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	160.500	0	0	0	0	0	0	0	0	160.500
46400.94198 Sanierungsmaßnahmen Kita St.-Johann-Nepomuk	0,00	0,00	0	160.500	0	0	0	0	0	0	0	0	160.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	160.500	0	0	0	0	0	0	0	0	160.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-160.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-25-00-001 Sanierungsmaßnahmen Kita Planitzer Kinderwelt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
46490.36128 Inv.-Zuweisung vom Land - Kita Planitzer Kinderwelt	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	75.000
46490.94128 Sanierungsmaßnahmen Kita Planitzer Kinderwelt	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-55.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-28-00-001
Sanierungsmaßnahmen Kita Schwalbennest

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	292.000	0	0	0	292.000
46490.94430 Kita Schwalbennest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	292.000	0	0	0	292.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	292.000	0	0	0	292.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.000	0	0	0	-292.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-28-00-002
Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
46490.94448 Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-28-00-003
Sanierungsmaßnahmen Kita Am Schloßpark

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	417.600	0	0	0	417.600
46490.94142 Sanierungsmaßnahmen Kita Am Schloßpark	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	417.600	0	0	0	417.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	417.600	0	0	0	417.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-417.600	0	0	0	-417.600
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-29-00-001
Sanierungsmaßnahmen Kita Pöhlau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
46490.94449 Sanierungsmaßnahmen Kita Pöhlau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-29-00-002
Sanierungsmaßnahmen Kita Spaßvogel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	424.000	0	0	424.000
46490.94143 Sanierungsmaßnahmen Kita Spaßvogel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	424.000	0	0	424.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	424.000	0	0	424.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-424.000	0	0	-424.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-017 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	116.535,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34000 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	116.535,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.535,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	116.535,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-00-00-006
Kleingeräte, Bauhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.822,96	83.276,57	40.000	30.000	30.000	0	0	30.000	40.000	40.000	0	0	0
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	56.822,96	83.276,57	40.000	30.000	30.000	0	0	30.000	40.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.822,96	83.276,57	40.000	30.000	30.000	0	0	30.000	40.000	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.822,96	-83.276,57	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-40.000	-40.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-14-00-016
Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.734,99	78.033,25	310.000	300.000	0	0	0	295.000	50.000	0	0	0	0
67000.93532 Erwerb von Fahrzeugen, Fahrzeugpool Bauhof	161.734,99	78.033,25	310.000	300.000	0	0	0	295.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.734,99	78.033,25	310.000	300.000	0	0	0	295.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-161.734,99	-78.033,25	-310.000	-300.000	0	0	0	-295.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-23-00-002
Errichtung Carportanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000	575.000
67000.94151 Errichtung Carportanlage	0,00	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000	575.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.768,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.94152 Errichtung Carportanlage	0,00	72.768,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.768,96	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000	575.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-72.768,96	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	-575.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen													
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.34530 Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-009
Anschaffung Parkscheinautomaten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
68000.93525 Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-13-00-002
Geschwindigkeitsmessanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	69.972,00	340.000	36.000	422.000	0	0	38.192	0	0	0	0	0
11010.93580 Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	69.972,00	340.000	36.000	422.000	0	0	38.192	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.972,00	340.000	36.000	422.000	0	0	38.192	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-69.972,00	-340.000	-36.000	-422.000	0	0	-38.192	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-14-00-002
Erwerb Fahrzeug f. polizeiliche Vollzugsaufgaben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0	0	0
11010.93531 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-60.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 33

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-012
Ausstattung Standesamt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
05000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-002
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.284,27	19.158,17	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
13400.93516 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (ab 2019)	4.284,27	19.158,17	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.284,27	19.158,17	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.284,27	-19.158,17	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-003
Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.410,15	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	1.410,15	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410,15	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.410,15	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	201.000	0	26.000	0	0	212.000	204.000	92.000	0	0	0
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	0,00	0,00	201.000	0	26.000	0	0	212.000	204.000	92.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	201.000	0	26.000	0	0	212.000	204.000	92.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324.731,73	1.515.758,55	980.000	570.000	920.000	0	0	530.000	615.000	270.000	0	0	0
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	290.716,67	1.504.758,55	970.000	550.000	880.000	0	0	500.000	600.000	250.000	0	0	0
13100.93531 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	33.870,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.93532 Erwerb von Fahrzeugen - Ausstattung	145,06	11.000,00	10.000	20.000	40.000	0	0	30.000	15.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.731,73	1.515.758,55	980.000	570.000	920.000	0	0	530.000	615.000	270.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-324.731,73	-1.515.758,55	-779.000	-570.000	-894.000	0	0	-318.000	-411.000	-178.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-005
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.418,10	81.530,14	62.850	167.000	157.000	0	0	107.000	90.000	90.000	0	0	0
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.110,02	35.850	110.000	110.000	0	0	60.000	50.000	50.000	0	0	0
13100.93581 Erwerb bewegl. AV; Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.418,10	46.420,12	27.000	57.000	47.000	0	0	47.000	40.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.418,10	81.530,14	62.850	167.000	157.000	0	0	107.000	90.000	90.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.418,10	-81.530,14	-62.850	-167.000	-157.000	0	0	-107.000	-90.000	-90.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-006
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.775,05	8.393,11	15.000	30.000	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.775,05	8.393,11	15.000	30.000	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.775,05	8.393,11	15.000	30.000	30.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.775,05	-8.393,11	-15.000	-30.000	-30.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-007
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.475	2.475	2.475	0	0	2.475	2.475	2.475	0	0	0
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	0,00	0,00	2.475	2.475	2.475	0	0	2.475	2.475	2.475	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.475	2.475	2.475	0	0	2.475	2.475	2.475	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.475	-2.475	-2.475	0	0	-2.475	-2.475	-2.475	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-018
Bau künstliches Löschwasserbehältnis

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	49.050	124.050
13100.95703 Inv.-Zuschüsse an Dritte für Errichtung Löschwasserzisternen ab 2025	0,00	0,00	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	49.050	124.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.967,47	12.749,00	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	292.444	592.444
13100.94733 Bau künstliches Löschwasserbehältnis	151.967,47	12.749,00	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	292.444	592.444
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	26.850,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.95702 Inv.-Zuschüsse an Dritte für Errichtung Löschwasserzisternen	0,00	26.850,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.967,47	39.599,00	165.000	15.000	165.000	0	0	15.000	165.000	15.000	0	341.494	716.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151.967,47	-39.599,00	-165.000	-15.000	-165.000	0	0	-15.000	-165.000	-15.000	0	-341.494	-716.494
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-020													
Erwerb techn. Anlagen und Maschinen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.176,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.36520 Inv.-Zuweisungen für Erwerb techn. Anlagen und Maschinen	32.550,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.36521 Inv.-Zuweisungen v. Landkreis für Erwerb techn. Anlagen und Maschinen	4.626,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.176,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	2.723,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.93510 Computer- u. Nachrichtentechnik, Software und Lizenzen	2.723,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.695,84	8.168,61	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0
14010.93520 Erwerb Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	40.695,84	8.168,61	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.419,75	8.168,61	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.243,75	-8.168,61	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-029
Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen
(Leitstelle)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.300,63	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
13400.93518 Erwerb von Betriebsvorrichtungen, techn. Anlagen	0,00	16.300,63	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.300,63	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.300,63	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-031
Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.252,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.93540 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	9.252,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.252,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.252,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-17-00-003 Erwerb Navtec-Daten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.036,66	0,00	6.800	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
13400.36305 Investive Zuweisungen vom Rettungszweckverband für Navteg-Daten (ab 2019)	7.036,66	0,00	6.800	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.036,66	0,00	6.800	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	5.902,77	583,10	6.800	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
13400.93592 Lizenzen für Einsatzleitsystem - Navteg-Daten (ab 2019)	5.902,77	583,10	6.800	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.902,77	583,10	6.800	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.133,89	-583,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-016
Sonstige Gebäude - Containeranlagen, Gerätehäuser u. ä.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.522,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
13100.94162 Sonstige Gebäude - Containeranlagen, Gerätehäuser u. ä.	29.522,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.522,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.522,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-024
Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen
(Leitstelle)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.93517 Erwerb von Betriebsvorrichtungen, techn. Anlagen; VB 65	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-025
Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
13100.94121 Baumaßnahmen FFW Cainsdorf	0,00	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-00-00-027
Bürgerhaushalt - Anschaffung bewegl. Vermögen BFW und FFW

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.123,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.93535 Bürgerhaushalt 23/24 - Schaffung barrierefreier Zugang FFW Niederhohndorf	2.123,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.123,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.123,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-10-00-001 Erweiterung Leitstelle													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.580,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.36304 Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband, Ergänzungsbau (ab 2019)	112.580,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.580,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	112.580,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-12-00-011
Feuerwehr Schneppendorf Sanitäranbau Gerätehaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13100.94716 Feuerwehr Schneppendorf, Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-19-00-001 Neubau Gerätehaus FFW Marienthal													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.347,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.315	1.594.315
13100.36731 Inv.-Zuweisung Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	372.347,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.315	1.594.315
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	372.347,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594.315	1.594.315
Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.784,28	57.947,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.980.500	3.980.500
13100.94731 Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	659.784,28	57.947,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.980.500	3.980.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	659.784,28	57.947,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.980.500	3.980.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-287.436,90	-57.947,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.386.185	-2.386.185
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-21-00-001 Erweiterungsbau FFW Oberhohndorf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.000,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000
13100.36126 Inv.-Zuweisung vom Landkreis - Gerätehaus FFW Oberhohndorf	0,00	405.000,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	405.000,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.971,16	1.651.137,84	1.000.000	2.228.379	0	0	0	0	0	0	0	3.021.621	5.250.000
13100.94726 Baumaßnahmen FFW Oberhohndorf	276.971,16	1.651.137,84	1.000.000	2.228.379	0	0	0	0	0	0	0	3.021.621	5.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.971,16	1.651.137,84	1.000.000	2.228.379	0	0	0	0	0	0	0	3.021.621	5.250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-276.971,16	-1.246.137,84	-595.000	-2.228.379	0	0	0	0	0	0	0	-2.211.621	-4.440.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-22-00-002
Einbau Brandmeldeanlage FFW Cainsdorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
13100.93858 Brandmeldeanlage Fahrzeughalle FFW Cainsdorf	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-25-00-001 Ersatzneubau FFW Pöhlau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	215.000	172.000	43.000	0	0	430.000
13100.36113 Inv.-Zuweisung vom Landkreis - Ersatzneubau FFW Pöhlau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	215.000	172.000	43.000	0	0	430.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	215.000	172.000	43.000	0	0	430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	272.000	0	0	1.300.000	1.140.000	0	0	0	2.712.000
13100.94713 FFW Pöhlau, Ersatzneubau	0,00	0,00	0	0	272.000	0	0	1.300.000	1.140.000	0	0	0	2.712.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	272.000	0	0	1.300.000	1.140.000	0	0	0	2.712.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-272.000	0	0	-1.085.000	-968.000	43.000	0	0	-2.282.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-27-00-001
Leitungen für W-LAN, Berufsfeuerwehr

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000
13100.93570 Leitungen für W-Lan Berufsfeuerwehr	0,00	0,00	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-27-00-002
Zentrales Schließsystem, Berufsfeuerwehr

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	190.000	0	0	0	220.000
13100.93571 Zentrales Schließsystem Berufsfeuerwehr	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	190.000	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	190.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-190.000	0	0	0	-220.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 12-29-00-001
Ersatzneubau FFW Mitte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
13100.94734 Ersatzneubau FFW Mitte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-425.000	0	0	-425.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 01

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-016 Ausstattung Bebelschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.648,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.36119 Inv. Zuweisungen des Landes - Ganztagsangebote	2.648,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.648,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.617,76	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
21110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	969,76	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
21110.93542 Ganztagsangebote	2.648,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.617,76	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-969,76	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-002
Ausstattung, Adam-Ries-Schule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.062,39	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	9.062,39	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.062,39	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.062,39	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 03

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-003
Ausstattung, Schule am Windberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Spezialausstattungen	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 04

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-004
Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.609,98	0,00	5.730	5.730	5.730	0	0	5.730	5.730	5.730	0	0	0
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.609,98	0,00	5.730	5.730	5.730	0	0	5.730	5.730	5.730	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.609,98	0,00	5.730	5.730	5.730	0	0	5.730	5.730	5.730	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.609,98	0,00	-5.730	-5.730	-5.730	0	0	-5.730	-5.730	-5.730	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 04

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-023
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Spielgeräte
Scheffelbergschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
21140.93580 Bürgerhaushalt - Spielgeräte Schulhof	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 05

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-005
Ausstattung, Schillerschule (neu: Gert-Fröbe-Schule)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	1.500	0	0	25.000	10.000	0	0	0	0
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	1.500	0	0	25.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	1.500	0	0	25.000	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	-1.500	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-006
Ausstattung, Ditteschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.415,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.415,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.415,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.415,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 07

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-007
Ausstattung, Nicolaischule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.107,48	0,00	1.750	1.750	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	5.107,48	0,00	1.750	1.750	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.107,48	0,00	1.750	1.750	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.107,48	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-010
Ausstattung, Fucikoberschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.623,12	2.768,62	4.750	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	1.907,97	2.768,62	4.750	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
22520.93580 Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	12.715,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.623,12	2.768,62	4.750	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.623,12	-2.768,62	-4.750	-4.750	-4.750	0	0	-4.750	-4.750	-4.750	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-011
Ausstattung, Pestalozzioberschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.796,05	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	18.796,05	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.796,05	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.796,05	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 15

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-012
Ausstattung, Humboldtoberschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.999,95	0,00	5.850	5.850	5.850	0	0	5.850	5.850	5.850	0	0	0
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10.999,95	0,00	5.850	5.850	5.850	0	0	5.850	5.850	5.850	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.999,95	0,00	5.850	5.850	5.850	0	0	5.850	5.850	5.850	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.999,95	0,00	-5.850	-5.850	-5.850	0	0	-5.850	-5.850	-5.850	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 21

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-008
Sonstige Gebäude, Clara-Wieck-Gymnasium

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
23110.93220 Sonstige Gebäude	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Blockhaus - Grünes Klassenzimmer

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 21

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-013
Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.190,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.190,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.190,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.190,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Teilhaushalt: 03 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-014

Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	1.084,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23120.93510 EDV-Ausstattung, Software	1.084,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.084,74	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.084,74	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-022
Sonstige Gebäude, Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.770	29.770
23120.93220 Sonstige Gebäude	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.770	29.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.770	29.770
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.770	-29.770
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Mittelumverteilung im Jahr 2024 in Zuständigkeit der Verwaltung zu anderer Investmaßnahme.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-00-00-002
Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.714,06	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.376,54	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27400.93581 Bürgerhaushalt - Ausstattung Förderschule für Lernförderung	3.337,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.714,06	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.714,06	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 33

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-00-00-003
Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27500.93540 Ausstattung Sprachheilschule	0,00	0,00	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 34

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-00-00-005
Ausstattung, Förderschule für Erziehungshilfen "Schule Mosel"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	899,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27600.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	899,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-899,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 34

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-006 Ganztagsangebote Förderschule für Erziehungshilfen "Schule Mosel"													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.283,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27600.36142 Inv.-Zuweisung des Landes Ganztagsangebote Förderschule für Erziehungshilfen "Schule Mosel"	2.283,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.283,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.283,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27600.93542 Ganztagsangebote	2.283,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.283,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 35

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-00-00-004
Ausstattung, Krankenhausschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.769,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.769,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.769,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.769,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 35

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-00-00-012
Gebäude - Krankenhausschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
27800.98500 Inv. Zuschuss HBK	0,00	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 24-00-00-001
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.798,78	5.920,95	75.000	70.000	60.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	49.115,59	5.920,95	75.000	70.000	60.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29500.93546 Sachausstattung für inklusiven Unterricht	2.683,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.798,78	5.920,95	75.000	70.000	60.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.798,78	-5.920,95	-75.000	-70.000	-60.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 24-00-00-003
Maschinen, technische Anlagen u. Betriebsvorrichtungen in Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.279,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.93545 Maschinen, technische Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	3.279,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.279,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.279,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-004 Mobile Endgeräte Lehrkräfte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.780,91	18.695,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.745	392.745
29500.36148 Inv. Zuweisungen des Landes - Mobile Endgeräte Lehrkräfte	74.780,91	18.695,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.745	392.745
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.780,91	18.695,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.745	392.745
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.992,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.745	392.745
29500.93548 Ausstattung Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten	77.992,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.745	392.745
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.992,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.745	392.745
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.211,69	18.695,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 24-00-00-005
Ausstattung für Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.160,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.93500 sonstige Gebäude	8.160,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.160,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.160,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-00-00-025
investive Baumaßnahmen Fucikoberschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
22520.94199 Baumaßnahmen Fucikschule	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-14-00-002
Fucikschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22520.94111 Gesamtsanierung Fucikschule, Planung	373,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-373,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-16-00-002 August-Bebel-Schule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	867.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes August-Bebel-Schule	0,00	0,00	867.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	867.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,79	1.259,60	1.660.000	0	0	0	0	0	0	640.000	0	396.960	1.036.960
21110.94100 August-Bebel-Schule	4.284,79	1.259,60	1.660.000	0	0	0	0	0	0	640.000	0	396.960	1.036.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.284,79	1.259,60	1.660.000	0	0	0	0	0	0	640.000	0	396.960	1.036.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.284,79	-1.259,60	-793.000	0	0	0	0	0	0	-640.000	0	-396.960	-1.036.960
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Umsetzung wird aktuell nicht erfolgen. Finanzielle Mittel aus dem Doppelhaushalt 23/24 wurden zu Gunsten der Maßnahme "Schule am Windberg" umverteilt.
Mittelfristige Neuaufnahme ist ab 2029 vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-18-00-002
Grundschule Crossen inkl. Hortneubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.058,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21180.94130 Sanierung Grundschule und Hortneubau	-4.238,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	963,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21180.94133 Sanierung Grundschule Crossen, Außenanlagen	10.334,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.058,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.058,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-19-00-003
Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.653,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.94130 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	469.452,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.94131 Planungsleistungen Adam-Ries-Schule	276.256,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.94132 Kunst am Bau - A-Ries-Schule	32.944,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	778.653,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-778.653,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-21-00-001 Sanierung Schule am Windberg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.042,76	776.579,91	2.075.000	2.543.000	1.658.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.549.000	6.750.000
21130.94111 Schule am Windberg	13.042,76	776.579,91	2.075.000	2.543.000	1.658.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.549.000	6.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.042,76	776.579,91	2.075.000	2.543.000	1.658.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.549.000	6.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.042,76	-776.579,91	-689.000	-2.543.000	-1.658.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.549.000	-6.750.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-15-00-002 Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.571.663	2.571.663
27500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Sprachheilschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.571.663	2.571.663
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.571.663	2.571.663
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.344,51	89.782,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000
27500.94110 Sprachheilschule Baumaßnahmen	19.514,51	21.512,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.424.345	7.424.345
27500.94111 Planungsleistungen Sprachheilschule Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.655	205.655
27500.94112 Kunst am Bau - Sprachheilschule	830,00	68.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.344,51	89.782,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.344,51	-89.782,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.128.337	-5.128.337
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-23-00-001 Sanierung R.-Weiß-Schule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	1.300.000	0	0	2.800.000	3.050.000	1.100.000	0	0	8.250.000
27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes - Sanierung R.-Weiß-Schule	0,00	0,00	0	0	1.300.000	0	0	2.800.000	3.050.000	1.100.000	0	0	8.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.300.000	0	0	2.800.000	3.050.000	1.100.000	0	0	8.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000	0	2.800.000	300.000	4.800.000	5.200.000	4.200.000	2.000.000	0	800.000	15.000.000
27400.94130 Sanierung R.-Weiß-Schule	0,00	0,00	0	0	2.200.000	0	4.500.000	4.500.000	3.500.000	1.600.000	0	0	11.800.000
27400.94132 Sanierung R.-Weiß-Schule, Planung	0,00	0,00	800.000	0	600.000	300.000	300.000	700.000	700.000	400.000	0	800.000	3.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000	0	2.800.000	300.000	4.800.000	5.200.000	4.200.000	2.000.000	0	800.000	15.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-800.000	0	-1.500.000	-300.000	-4.800.000	-2.400.000	-1.150.000	-900.000	0	-800.000	-6.750.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	300.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 24-00-00-007
Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.840,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.93535 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; VB 65	1.840,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.840,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.840,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-007 Ausstattung Stadtarchiv													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Mittelumverteilung zu USK 31120.93523.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-23-00-001
Stadtarchiv - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
31120.93523 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 26-00-00-001
Investitionszuwendungen Theater

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	65.000,00	0,00	65.000	62.500	62.500	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	65.000,00	0,00	65.000	62.500	62.500	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000	62.500	62.500	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000,00	0,00	-65.000	-62.500	-62.500	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 26-00-00-002
Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	10.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 26-00-00-003
Investitionszuwendungen Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33120.98501 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Puppentheater Zwickau gGmbH	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-001 Kunstankäufe; Kunstsammlung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110.36700 Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen	110.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	181.393,34	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
32110.93570 Kunstankäufe	181.393,34	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.393,34	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.393,34	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-00-00-003
Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.150,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
32120.93570 Kunstankäufe	9.150,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.150,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.150,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-00-00-004
Kunstankäufe; Priesterhäuser

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
36001.93570 Kunstankäufe	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-00-00-005
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kunstsammlung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	470.000
32110.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	470.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	470.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-470.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Zusätzliche Mittelbereitstellung in 2024 in Höhe von 300.000 € (BV/121/2024)
für Gemäldezuganlage.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-11-00-002
Ausstattung Priesterhäuser

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.384,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36001.93582 Spezialausstattung	14.384,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.384,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.384,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-12-00-002
Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.002,13	847,28	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.002,13	847,28	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.002,13	847,28	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.002,13	-847,28	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-12-00-003
Ausstattung Kunstsammlung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.213,78	6.880	26.880	6.880	0	0	56.880	6.880	6.880	0	0	0
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	0,00	7.213,78	6.880	26.880	6.880	0	0	56.880	6.880	6.880	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.213,78	6.880	26.880	6.880	0	0	56.880	6.880	6.880	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.213,78	-6.880	-26.880	-6.880	0	0	-56.880	-6.880	-6.880	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-12-00-006
Ausstattung Priesterhäuser

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.886,54	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.886,54	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.886,54	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.886,54	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 25-12-00-009
Ausstattung Robert-Schumann-Haus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
32120.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 27-00-00-002
Ausstattung Stadtbibliothek

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35210.52002 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35210.94101 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	833,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-833,00	909,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35210.94100 Ausstattung Stadtbibliothek	-833,00	909,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	909,35	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-909,35	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 28-00-00-004
Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
30000.93512 Internetauftritt Kulturhauptstadt	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
30000.93582 Bürgerhaushalt - Aufstellung Infotafeln, Stelen u.a.	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 28-00-00-005
Kunst am Bau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.424,00	95.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.94102 Kunst am Bau	0,00	90.424,00	95.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.424,00	95.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.424,00	-95.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 28-00-00-006
Ausstattung u. technische Geräte Kulturmanagement

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.291,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.291,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.291,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.291,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-20-33-001 Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000,00	0,00	172.513	1.232.333	1.332.000	0	0	256.000	0	0	0	500.667	3.321.000
61533.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	102.000,00	0,00	172.513	1.232.333	1.332.000	0	0	256.000	0	0	0	500.667	3.321.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.000,00	0,00	172.513	1.232.333	1.332.000	0	0	256.000	0	0	0	500.667	3.321.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.219,50	20.509,92	300.000	1.848.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	750.000	8.598.000
61533.94111 Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	11.219,50	20.509,92	300.000	1.848.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	750.000	8.598.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.219,50	20.509,92	300.000	1.848.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	750.000	8.598.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.780,50	-20.509,92	-127.487	-615.667	-1.668.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.744.000	0	0	0	-249.333	-5.277.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 26-09-22-001
Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	744.333	0	0	0	0	0	0	0	650.843	1.395.176
61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	0,00	0,00	0	744.333	0	0	0	0	0	0	0	650.843	1.395.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	744.333	0	0	0	0	0	0	0	650.843	1.395.176
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-744.333	0	0	0	0	0	0	0	-650.843	-1.395.176
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-13-22-001 Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.217,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	898.217,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	898.217,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.974,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	3.974,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.974,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	894.243,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-25-46-001													
2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (EFRE/SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	170.000	1.020.000	0	0	214.200	0	0	0	0	1.404.200
61516.36214 Inv-Zuw. vom Land - 2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (EFRE Marienthal)	0,00	0,00	0	150.000	900.000	0	0	189.000	0	0	0	0	1.239.000
61538.36214 Inv-Zuw. vom Land - 2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	20.000	120.000	0	0	25.200	0	0	0	0	165.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	170.000	1.020.000	0	0	214.200	0	0	0	0	1.404.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	1.200.000	1.200.000	252.000	417.200	0	0	0	0	1.817.200
61516.94114 2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (EFRE/SU Marienthal)	0,00	0,00	0	200.000	1.200.000	1.200.000	252.000	417.200	0	0	0	0	1.817.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	1.200.000	1.200.000	252.000	417.200	0	0	0	0	1.817.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	-180.000	-1.200.000	-252.000	-203.000	0	0	0	0	-413.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	1.200.000	252.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 31-00-00-001
Ausstattung Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	955,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43500.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	955,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	955,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-955,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 35-00-00-001
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.660,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.660,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.660,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-00-00-001
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.108,13	1.264,88	110.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	3.108,13	1.264,88	110.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.108,13	1.264,88	110.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.108,13	-1.264,88	-110.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-00-00-002
Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.234,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93500 Sonstige Gebäude	0,00	1.234,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.112,44	1.205,00	45.000	75.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
46400.93586 BÜRGERHAUSHALT - Ausstattung kommunale Kita	0,00	1.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	5.112,44	0,00	45.000	75.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.112,44	2.439,05	45.000	75.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.112,44	-2.439,05	-45.000	-75.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-00-00-004
Ausstattung Kindertagespflegestellen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	0,00	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-00-00-006
Zuschüsse an Kita's freie Träger

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	28.179,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	28.179,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.179,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.179,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-007 Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen Kindertageseinrichtungen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36803 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden)	1.995,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.995,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.383,08	18.024,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.93593 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	36.383,08	18.024,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.383,08	18.024,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.388,08	-18.024,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-12-00-003 Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.703,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden)	6.703,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.703,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.703,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-18-35-002
Sanierung Kita "Kneipp" (SU Eckersbach)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	473,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94527 Sanierung Kita "Wassertröpfchen" - Kneipp (SU Eckersbach)	473,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-473,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-22-38-001													
1. BA Sanierung Gebäudehülle Freizeitzentrum Marienthal													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.953,29	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
61538.36113 Inv.-Zuweisung des Landes 1. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal)	351.953,29	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	351.953,29	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.150,84	219.756,68	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740.000	1.740.000
61538.94113 1. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal)	835.150,84	219.756,68	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740.000	1.740.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	835.150,84	219.756,68	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740.000	1.740.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-483.197,55	-219.756,68	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-24-35-001 Kita "Sputnik" (SU Eckersbach)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
61532.36256 Kita "Sputnik" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach)	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
61532.95156 Kita "Sputnik" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach)	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-00-00-012
Baumaßnahmen Kita Anne Frank

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
46490.94105 Sanierung Kita Anne Frank	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-00-00-015
sonst. bauliche Maßnahmen an Kinderfreizeiteinrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
46000.94103 Neugestaltung Außengelände JC Atlantis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-18-00-002
Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	240.010	0	0	0	0	0	0	0	9.990	250.000
46400.94106 Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule	0,00	0,00	0	240.010	0	0	0	0	0	0	0	9.990	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	240.010	0	0	0	0	0	0	0	9.990	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-240.010	0	0	0	0	0	0	0	-9.990	-250.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-19-00-002 Kita Harlekin													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.188,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.800	1.045.800
46490.36024 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Harlekin	259.188,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957.700	957.700
46490.36224 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Harlekin	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.100	88.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.188,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.800	1.045.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.938,08	498.210,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775.000	2.775.000
46490.94124 Kita Harlekin	388.938,08	498.210,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775.000	2.775.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	388.938,08	498.210,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775.000	2.775.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.749,34	-498.210,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.729.200	-1.729.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-21-00-001 Kinderhort Planitzer Rasselbande													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.244	229.244
46490.36341 Inv.-Zuweisung vom Bund - Kinderhort Planitzer Rasselbande	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.244	229.244
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.244	229.244
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.331,32	884.643,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.090	1.138.090
46490.94141 Kinderhort Planitzer Rasselbande	10.331,32	884.643,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.090	1.138.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.331,32	884.643,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.090	1.138.090
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.331,32	-634.643,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-908.846	-908.846
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Die zusätzlich benötigten Eigenanteile von 248.846 € wurden im Haushaltsjahr 2024 mittels Umverteilungsbeschluss zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-23-00-001 Sanierung Kita Schatzinsel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	366.960	288.958	0	0	0	0	0	0	0	655.918
46490.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Schatzinsel	0,00	0,00	0	333.600	262.689	0	0	0	0	0	0	0	596.289
46490.36225 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Schatzinsel	0,00	0,00	0	33.360	26.269	0	0	0	0	0	0	0	59.629
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	366.960	288.958	0	0	0	0	0	0	0	655.918
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000	570.612	2.115.508	1.500.000	0	0	0	0	0	220.000	2.906.120
46490.94125 Kita Schatzinsel	0,00	0,00	220.000	570.612	1.815.908	1.500.000	0	0	0	0	0	220.000	2.606.520
46490.94126 Kita Schatzinsel, Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	299.600	0	0	0	0	0	0	0	299.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	220.000	570.612	2.115.508	1.500.000	0	0	0	0	0	220.000	2.906.120
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-220.000	-203.652	-1.826.550	-1.500.000	0	0	0	0	0	-220.000	-2.250.202
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-24-00-001 Sanierung Kita Kinderinsel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.500	467.500
46490.36127 Inv.-Zuweisung vom Land - Sanierung Kita Kinderinsel	0,00	425.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
46490.36227 Inv.-Zuweisung des Landkreises "Kita Kinderinsel"	0,00	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	467.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.500	467.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	850.000
46490.94127 Sanierung Kita Kinderinsel	0,00	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	850.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	467.500,00	-450.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	17.500	-382.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-26-00-001
Kita Sachsenring

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	68.000	0	0	610.000	0	0	0	0	678.000
46490.94135 Sanierung Kita Sachsenring	0,00	0,00	0	0	68.000	0	0	610.000	0	0	0	0	678.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	68.000	0	0	610.000	0	0	0	0	678.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-68.000	0	0	-610.000	0	0	0	0	-678.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-27-00-001
Sanierung Kita Am Wasserturm

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000
46490.94109 Teilsanierung Kita Am Wasserturm	0,00	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-29-00-001
Sanierung Kita Oberhohndorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	42.000
46490.94121 Sanierung Kita Oberhohndorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	-42.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 36-29-00-002
Sanierung Kita Gutwasserstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
46490.94129 Sanierung Kita Gutwasserstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.000	0	0	-62.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 42-00-00-017
Investiver Zuschuss Sportstättenbetrieb

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	501.008,05	0,00	65.000	550.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
56120.98500 Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb	501.008,05	0,00	65.000	550.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.008,05	0,00	65.000	550.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-501.008,05	0,00	-65.000	-550.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 42-21-00-001
Inv. Zuschuss Erneuerung der Beckenauskleidungen im Strandbad Planitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	2.312.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.445.000	2.445.000
56120.98501 Inv. Zuschuss Erneuerung der Beckenauskleidungen im Strandbad Planitz	0,00	2.312.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.445.000	2.445.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.312.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.445.000	2.445.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.312.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.445.000	-2.445.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 42-21-00-002
Inv. Zuschuss Sanierung und Erweiterung eines Ballsportzentrums in
Neuplanitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.190.000	4.771.000	0	0	4.154.000	369.000	0	0	0	10.484.000
56120.98502 Inv. Zuschuss Sanierung und Erweiterung eines Ballsportzentrums in Neuplanitz	0,00	0,00	0	1.190.000	4.771.000	0	0	4.154.000	369.000	0	0	0	10.484.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.190.000	4.771.000	0	0	4.154.000	369.000	0	0	0	10.484.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.190.000	-4.771.000	0	0	-4.154.000	-369.000	0	0	0	-10.484.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-23-00-001 Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,00	0,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	2.398.000	4.525.000
56120.36103 Inv.-Zuweisung des Landes - Inv.-Zuschuss Sporthalle Sojus	0,00	0,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	2.398.000	4.525.000
61532.36136 Inv.-Zuweisung des Landes Ersatzneubau 2-Feldsporthalle "Sojus" (SU Eckersbach)	540.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	2.398.000	4.525.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	441.461,00	3.932.000	3.932.000	0	0	0	0	0	0	0	4.432.000	8.364.000
56120.98503 Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus	0,00	441.461,00	3.932.000	3.932.000	0	0	0	0	0	0	0	4.432.000	8.364.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.461,00	3.932.000	3.932.000	0	0	0	0	0	0	0	4.432.000	8.364.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	540.000,00	-441.461,00	-1.805.000	-1.805.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.034.000	-3.839.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-23-00-001 Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,00	0,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	2.398.000	4.525.000
56120.36103 Inv.-Zuweisung des Landes - Inv.-Zuschuss Sporthalle Sojus	0,00	0,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	2.398.000	4.525.000
61532.36136 Inv.-Zuweisung des Landes Ersatzneubau 2-Feldsporthalle "Sojus" (SU Eckersbach)	540.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	2.127.000	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	2.398.000	4.525.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	441.461,00	3.932.000	3.932.000	0	0	0	0	0	0	0	4.432.000	8.364.000
56120.98503 Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus	0,00	441.461,00	3.932.000	3.932.000	0	0	0	0	0	0	0	4.432.000	8.364.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.461,00	3.932.000	3.932.000	0	0	0	0	0	0	0	4.432.000	8.364.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	540.000,00	-441.461,00	-1.805.000	-1.805.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.034.000	-3.839.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 42-23-00-003
Inv. Zuschuss Sanierung 04-Bad

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56120.98509 Inv.-Zuschuss für Sanierung 04-Bad	0,00	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 42-23-00-004
Inv.-Zuschuss für Sanierung Sporthalle Dieselstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.452.000	0	0	0	0	0	0	0	48.347	1.500.347
56120.98511 Inv.-Zuschuss für Sanierung Sporthalle Dieselstraße	0,00	0,00	0	1.452.000	0	0	0	0	0	0	0	48.347	1.500.347
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.452.000	0	0	0	0	0	0	0	48.347	1.500.347
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.452.000	0	0	0	0	0	0	0	-48.347	-1.500.347
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 42-24-00-001
Inv. Zuschuss Turnhalle Schule am Windberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56120.98505 Inv. Zuschuss Turnhalle Schule am Windberg	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Künftige Umsetzung über Budget 07 06 "Büro Stadtentwicklung", EFRE

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 42-14-00-001
Großsporthalle (Ballsportzentrum Neuplanitz)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.94161 Großsporthalle (Ballsportzentrum Neuplanitz), Baukonstruktion	2.327,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.327,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.327,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Neue Veranschlagung im Budget 06 20 "Sportstättenbetrieb"

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-46-001 inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.125.000	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	2.625.000
61516.36100 Inv.-Zuweisung des Landes - inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE (Sammelkonto)	0,00	0,00	0	1.125.000	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	2.625.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.125.000	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	2.625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	3.500.000
61516.95100 inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE (Sammelkonto)	0,00	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	3.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-375.000	-250.000	-1.000.000	0	-250.000	0	0	0	0	-875.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-00-00-019
Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79700.98800 Bürgerhaushalt - Inv. Zuschuss SVZ	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-00-001 Zugsicherungsanlage Stadt- u. Regionalbahn													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618.500	1.048.000
79700.36111 Inv.-Zuweisung des Landes - Zugsicherungsanlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618.500	1.048.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618.500	1.048.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.654,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.804	1.628.000
79700.96110 Zugsicherungsanlage Stadt- u. Regionalbahn - Regelsteuersatz	785.654,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.804	1.628.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	785.654,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.804	1.628.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-785.654,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.304	-580.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-21-00-005 Erneuerung Sonderweichen im Dreischienengleis													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.918,00	62.673,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720.400
79700.36115 Inv.-Zuweisung vom Land - Weichenerneuerung Stadtbahntrasse	590.118,00	30.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.433.500
79700.36315 Inv.-Zuweisung Zweckverband Verkehrsbund Mittelsachsen (ZVMS) - Erneuerung Sonderschienen im Dreischienengleis	237.800,00	31.923,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	827.918,00	62.673,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.776,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.233.000
79700.96115 Weichenerneuerung Stadtbahntrasse - Regelsteuersatz	1.274.776,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.233.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.274.776,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.233.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-446.858,91	62.673,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-512.600
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	0,00	8.195,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
61200.93580 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	8.195,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.195,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.195,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Planansatz 2025 i.H.v. 20 T€: Anschaffung einer Vermessungsdrohne

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-00-006 Investive Zuschüsse an Dritte (Städtebau)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.013,74	3.254.227,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
61050.36111 Inv.-Zuweisung des Landes - Inv.-Zuschüsse an Dritte (Städtebau)	653.013,74	3.254.227,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	653.013,74	3.254.227,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	996.929,49	4.881.341,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
61050.98111 Inv.-Zuschüsse an Dritte (Städtebau)	996.929,49	4.881.341,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	996.929,49	4.881.341,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-343.915,75	-1.627.113,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-38-002 Inv.-Zuschüsse an verbundene Unternehmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.369,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61538.36802 Inv.-Zuweisung vom Land - Inv.-Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SU Marienthal)	6.369,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.369,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.321,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61538.98802 Inv.-Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SU Marienthal)	75.321,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.321,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.952,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-33-001 Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.440,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	-31.440,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-31.440,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.440,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 51-24-00-001
Neuaufstellung B-Plan 129, Innenstadttangente zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr./Planitzer Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0	25.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	125.000	250.000
61050.66596 Bebauungsplanes 129, Innenstadttangente zw. Reichenbacher Str. u. Breithauptstr./Planitzer Str.	0,00	75.000,00	0	25.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	125.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0	25.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	125.000	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-75.000,00	0	-25.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	-125.000	-250.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-51-001 Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.238,67	0,00	661.000	468.671	468.671	0	0	0	0	0	0	1.523.658	2.461.000
61534.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz)	764.238,67	0,00	661.000	468.671	468.671	0	0	0	0	0	0	1.523.658	2.461.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	764.238,67	0,00	661.000	468.671	468.671	0	0	0	0	0	0	1.523.658	2.461.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.519,54	1.400.000,00	2.000.000	2.040.362	2.040.363	0	0	0	0	0	0	1.469.275	5.550.000
61534.95101 Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz)	73.519,54	1.400.000,00	2.000.000	2.040.362	2.040.363	0	0	0	0	0	0	1.469.275	5.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.519,54	1.400.000,00	2.000.000	2.040.362	2.040.363	0	0	0	0	0	0	1.469.275	5.550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	690.719,13	-1.400.000,00	-1.339.000	-1.571.691	-1.571.692	0	0	0	0	0	0	54.383	-3.089.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-22-001 Marienstraße/Marienplatz SDP													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.782,30	0,00	511.667	0	0	0	0	0	0	0	0	511.667	511.667
61522.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Marienstraße/Marienplatz (SDP/HSK)	5.782,30	0,00	511.667	0	0	0	0	0	0	0	0	511.667	511.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.782,30	0,00	511.667	0	0	0	0	0	0	0	0	511.667	511.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.083,56	76.653,10	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000
61522.95117 Marienstraße/Marienplatz (SDP/HSK)	24.083,56	76.653,10	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.083,56	76.653,10	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.301,26	-76.653,10	-1.338.333	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.438.333	-1.438.333
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweise: Dargestellte Gesamtkosten beziehen sich auf den 2. Bauabschnitt; BV/095/2023 StR 29.06.2023

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-21-33-001 Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (SU-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.512,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
61533.36211 Inv.-Zuw. vom Land - Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (SU-A Nordvorstadt 2012)	2.512,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.512,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.387,17	9.578,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
61533.95211 Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (SU-A Nordvorstadt 2012)	601.387,17	9.578,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	601.387,17	9.578,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-598.874,21	-9.578,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-019 Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61535.36122 Inv.-Zuweisung vom Land - Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012)	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61535.95122 Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012)	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Umverteilung der Eigenanteile 2024 zu "Kita Planitzer Kinderwelt" (BV/026/2024-2); daher keine Umsetzung der Maßnahme.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-33-001 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
61533.36212 Inv.-Zuw. vom Land - Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000	1.400.000	0	0	150.000	1.650.000
61533.95212 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)	0,00	50.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000	1.400.000	0	0	150.000	1.650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000	1.400.000	0	0	150.000	1.650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0	-150.000	-1.150.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-33-002 Stellplatzanlage Quartier Johannisstraße (SU-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61533.36214 Inv.-Zuw. vom Land - Stellplatzanlage Quartier Johannisstraße (SU-A Nordvorstadt 2012)	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61533.95214 Stellplatzanlage Quartier Johannisstraße (SU-A Nordvorstadt 2012)	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Keine Umsetzung der Maßnahme.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-33-003 Neugestaltung Bosestraße (WEP-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.667,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61533.36216 Inv.-Zuweisung vom Land - Neugestaltung Bosestraße zw. Leipziger und Max-Pechstein-Straße und Große Biergasse bis Gleisrampe (WEP-A Nordvorstadt)	0,00	11.667,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.667,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61533.95216 Neugestaltung Bosestraße zw. Leipziger und Max-Pechstein- Straße und Große Biergasse bis Gleisrampe (WEP-A Nordvorstadt)	0,00	70.000,00	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-58.333,00	-562.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Aktuell keine Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Teilweise Umverteilung von Eigenmitteln aus der Jahresscheibe 2024 zu div. anderen Investitionsmaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-33-004 Grundhafter Ausbau Moritzstraße zw. Leipziger u. Kreisigstraße inkl. Brückensanierung Moritzbach (WEP-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.333,00	0,00	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61533.36217 Inv.-Zuweisung vom Land - Grundhafter Ausbau Moritzstraße zw. Leipziger Str. und Kreisigstr. einschl. Brückensanierung Moritzbach (WEP-A Nordvorstadt 2012)	83.333,00	0,00	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.333,00	0,00	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61533.95217 Grundhafter Ausbau Moritzstraße zw. Leipziger Str. und Kreisigstr. einschl. Brückensanierung Moritzbach (WEP-A Nordvorstadt 2012)	0,00	15.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.333,00	-15.000,00	-66.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Aktuell keine Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Alle bewilligten Förderhilfen im Sanierungsgebiet "Nordvorstadt" werden bei Investmaßnahme "Sanierung Museum" eingesetzt.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-33-001 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Hölderlinstr. und Kolpingstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	623.333	0	0	0	623.333
61533.36213 Inv.-Zuw. vom Land - Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Hölderlinstr. und Kolpingstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	623.333	0	0	0	623.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	623.333	0	0	0	623.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	1.750.000	0	0	0	1.870.000
61533.95213 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Hölderlinstr. und Kolpingstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	1.750.000	0	0	0	1.870.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	1.750.000	0	0	0	1.870.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-1.126.667	0	0	0	-1.246.667
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-26-23-001
Sanierung und Umgestaltung Georgenplatz (Lebendige Zentren)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
61523.95112 Sanierung und Umgestaltung Georgenplatz (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-23-001													
Neugestaltung Äußere Plauensche Straße (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
61523.36116 Inv.-Zuweisung vom Land - Neugestaltung Äußere Plauensche Straße (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
61523.95116 Neugestaltung Äußere Plauensche Straße (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 63

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 52-00-00-002
Erwerb immaterielles Anlagevermögen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	75.200
61300.93510 EDV-Ausstattung und Software	0,00	0,00	0	75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	75.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	75.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 63

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 52-00-00-003
Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.158,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.158,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.158,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-00-00-001
vorbereitende Planungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.836,61	105.602,26	100.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	71.836,61	105.602,26	100.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.836,61	105.602,26	100.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.836,61	-105.602,26	-100.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-00-00-002
Beteiligung Kanalsanierungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	146.445,00	428.555,00	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	146.445,00	428.555,00	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.445,00	428.555,00	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-146.445,00	-428.555,00	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-004 Bau Radwanderwege													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.377,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Ausbau Radweg zw. Bülastr. und Südblick	-11.377,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.377,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.377,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-006 Objektplanungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.039,79	55.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
63029.95181 Objektplanung	0,00	22.039,79	55.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.039,79	55.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.039,79	-55.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-007													
Neu- und Umschilderungsmaßnahmen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.313,34	0,00	50.000	10.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
63046.96610 Beschilderung	0,00	0,00	50.000	10.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
63046.96611 Beschilderung, Gemeindestraßen	28.001,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63046.96612 Beschilderung, Kreisstraßen	12.311,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.313,34	0,00	50.000	10.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.313,34	0,00	-50.000	-10.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-00-00-008
Planungsleistungen sonstige Brücken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.804,74	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
63022.95480 Planungsleistungen sonstige Brücken	4.804,74	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.804,74	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.804,74	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-00-00-016
Straßenbaumaßnahmen Staatsstraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.521,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95113 Straßenbaumaßnahmen; Staatsstraßen	71.521,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.521,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.521,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-017 Baumaßnahmen Gemeindewege													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.181,93	254.361,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.36121 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen Gemeindewege	192.181,93	254.361,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	192.181,93	254.361,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.535,48	1.232,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95131 Straßenbaumaßnahmen; Gemeindewege	213.535,48	1.232,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.535,48	1.232,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.353,55	253.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-018 Sonderprogramm Brücken, Kreisstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.504,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.36122 Inv.-Zuweisung des Landes Brücken Kreisstraßen	0,00	92.504,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.504,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.878,46	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.95421 Baumaßnahmen Brücken - Kreisstraßen	302.878,46	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.878,46	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-302.878,46	86.004,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-00-00-019
Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.376,76	12.291,25	400.000	500.000	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
63100.95167 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen	254.376,76	12.291,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95168 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen	0,00	0,00	400.000	500.000	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.376,76	12.291,25	400.000	500.000	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-254.376,76	-12.291,25	-400.000	-500.000	-300.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-021 Unbebaute Grundstücke; Gemeindestraßen													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.268,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.34035 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Straßen, Wege, Plätze	1.268,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.268,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.268,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-00-00-024
Deckenerneuerungen; Gemeindestraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.754,26	164.254,06	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
63100.95194 Deckenerneuerungen	58.754,26	164.254,06	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.754,26	164.254,06	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.754,26	-164.254,06	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-00-00-026
Bürgerhaushalt - Maßnahmen Bundesstraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
66000.95187 Bürgerhaushalt 23/24 - Schaffung Fußgängerinsel auf Werdauer Str. im Bereich Abbiegespur Marienthaler Höhe	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-028 Erwerb von Grundstücken; Kreisstraßen (VB 65)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.34810 Veräußerungen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; Straßen, Wege, Plätze; Kreisstraßen (VB 65)	0,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-07-00-001 Cainsdorfer Brücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	200.000	500.000	0	0	11.300.000	16.284.000	0	0	0	28.284.000
63022.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Cainsdorfer Brücke	0,00	0,00	0	200.000	500.000	0	0	11.300.000	16.284.000	0	0	0	28.284.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	500.000	0	0	11.300.000	16.284.000	0	0	0	28.284.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
63022.93200 Cainsdorfer Brücke, Grunderwerb	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.107,34	14.017,12	50.000	500.000	750.000	0	0	11.516.400	16.409.600	0	0	564.517	29.740.517
63022.95413 Cainsdorfer Brücke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9.886.400	14.829.600	0	0	67.047	24.783.047
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	32.107,34	14.017,12	50.000	500.000	750.000	0	0	1.630.000	1.580.000	0	0	497.470	4.957.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.107,34	14.017,12	450.000	500.000	750.000	0	0	11.516.400	16.409.600	0	0	964.517	30.140.517
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.107,34	-14.017,12	-450.000	-300.000	-250.000	0	0	-216.400	-125.600	0	0	-964.517	-1.856.517
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-10-00-002 Bau Straßentrasse Zwickau-Nord													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	1.554.000	0	0	1.554.000	0	0	0	0	3.108.000
63022.36133 Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke	0,00	0,00	0	0	1.554.000	0	0	1.554.000	0	0	0	0	3.108.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.554.000	0	0	1.554.000	0	0	0	0	3.108.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.322,07	163.861,59	0	300.000	2.825.000	0	0	2.825.000	0	0	0	184.407	6.134.407
63022.95433 Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke	0,00	0,00	0	300.000	2.825.000	0	0	2.825.000	0	0	0	0	5.950.000
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	7.322,07	163.861,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.407	184.407
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.322,07	163.861,59	0	300.000	2.825.000	0	0	2.825.000	0	0	0	184.407	6.134.407
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.322,07	-163.861,59	0	-300.000	-1.271.000	0	0	-1.271.000	0	0	0	-184.407	-3.026.407
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-00-006 Neubau von Lichtsignalanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792,93	77.207,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen	2.792,93	77.207,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.792,93	77.207,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.792,93	-77.207,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-001 Sonderprogramm Brücken													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.553,69	23.973,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	69.553,69	23.973,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.553,69	23.973,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.219,41	285.849,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	156.219,41	285.849,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.219,41	285.849,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.665,72	-261.876,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-13-00-002
Baumaßnahmen Fußwege

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.752,61	92.596,65	250.000	200.000	200.000	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	49.752,61	92.596,65	250.000	200.000	200.000	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.752,61	92.596,65	250.000	200.000	200.000	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.752,61	-92.596,65	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-001													
B 175 - Ausbau nördlich Mosel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	396.378,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.981.930	6.981.930
63100.36121 Inv.-Zuweisungen vom Land - B 175 - Zufahrt VW und Kreuzungsausbau	0,00	396.378,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.078.889	5.078.889
66000.36111 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.903.041	1.903.041
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	396.378,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.981.930	6.981.930
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.679,64	293.771,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.757.700	7.757.700
63100.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel - Zufahrt zu VW	5.705,51	293.771,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.185	4.000.185
66000.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau (Bundesstr.)	3.974,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.757.515	3.757.515
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.679,64	293.771,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.757.700	7.757.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.679,64	102.606,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-775.770	-775.770
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-007 Straße zur JVA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279,94	986.793,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010.522	3.010.522
63100.95123 Straße zur JVA	3.279,94	986.793,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010.522	3.010.522
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.279,94	986.793,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010.522	3.010.522
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.279,94	-986.793,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.010.522	-3.010.522
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-14-00-008
Änderung Zugang zur Haltestelle Eckersbach-Mitte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95118 Änderung Zugang zur Haltestelle Eckersbach-Mitte	2.340,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.340,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.340,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-001 Straßenbaumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.607,04	0,00	740.000	740.000	740.000	0	0	740.000	740.000	740.000	0	0	0
63025.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen	746.607,04	0,00	740.000	740.000	740.000	0	0	740.000	740.000	740.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	746.607,04	0,00	740.000	740.000	740.000	0	0	740.000	740.000	740.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.612,04	1.616.649,55	930.500	930.500	930.500	0	0	930.500	930.500	930.500	0	0	0
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen (FAG)	510.585,55	1.616.649,55	930.500	930.500	930.500	0	0	930.500	930.500	930.500	0	0	0
63025.95192 Helmholtzstraße 3. BA zw. Comeniusweg und August-Schlosser-Str.	1.026,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	511.612,04	1.616.649,55	930.500	930.500	930.500	0	0	930.500	930.500	930.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	234.995,00	-1.616.649,55	-190.500	-190.500	-190.500	0	0	-190.500	-190.500	-190.500	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-15-00-002
Instandsetzung Bürgerschachtstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
63100.95120 Instandsetzung Bürgerschachtstraße	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Bereitstellung überplanm. Mittel in 2024 in Höhe von 50.000 € in Zuständigkeit der Verwaltung.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-003 Bau von Stützmauern													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0,00	130.500	0	0	0	0	100.000	50.000	25.000	0	0	0
63100.36111 Inv. Zuweisungen des Landes, Bau von Stützmauern	25.000,00	0,00	130.500	0	0	0	0	100.000	50.000	25.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	130.500	0	0	0	0	100.000	50.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.724,46	30.925,29	261.000	75.000	0	0	0	200.000	100.000	50.000	0	0	0
63100.95221 Bau von Stützmauern	40.724,46	30.925,29	261.000	75.000	0	0	0	200.000	100.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.724,46	30.925,29	261.000	75.000	0	0	0	200.000	100.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.724,46	-30.925,29	-130.500	-75.000	0	0	0	-100.000	-50.000	-25.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-00-001 Umbau von Haltestellen (behindertengerecht)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.625,00	91.425,00	111.500	209.000	110.000	0	0	98.000	154.000	154.000	0	0	0
63023.36139 Inv.-Zuweisung des Landes Umbau von Haltestellen	146.625,00	91.425,00	111.500	209.000	110.000	0	0	98.000	154.000	154.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	146.625,00	91.425,00	111.500	209.000	110.000	0	0	98.000	154.000	154.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.735,25	252.312,15	223.000	300.000	220.000	0	0	140.000	220.000	220.000	0	0	0
63023.95539 Umbau von Haltestellen	123.735,25	252.312,15	223.000	300.000	220.000	0	0	140.000	220.000	220.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.735,25	252.312,15	223.000	300.000	220.000	0	0	140.000	220.000	220.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.889,75	-160.887,15	-111.500	-91.000	-110.000	0	0	-42.000	-66.000	-66.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-00-003 Olzmannstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.517,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.977	1.332.977
63100.36116 Inv.-Zuweisung des Landes Olzmannstraße	308.517,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.977	1.332.977
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	308.517,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.977	1.332.977
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.005,89	1.019.509,77	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.273.640	3.273.640
63022.95106 Brücke / Durchlass im Zuge Olzmannstraße	0,00	33.640,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	73.640	73.640
63100.95106 Olzmannstraße	1.810.005,89	985.869,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.810.005,89	1.019.509,77	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.273.640	3.273.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.501.488,89	-1.019.509,77	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.940.663	-1.940.663
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-00-004 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0,00	4.500.000	8.500.000	6.000.000	0	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000	0	0	32.340.500
63029.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	4.500.000	8.500.000	6.000.000	0	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000	0	0	32.340.000
63029.36710 Sonstige Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100,00	0,00	4.500.000	8.500.000	6.000.000	0	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000	0	500	32.340.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.732,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.256	920.256
88000.93251 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz; Grunderwerb Fläche ehem. Hotel Wagner	49.732,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.256	920.256
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.618,49	1.875.015,80	6.000.000	10.000.000	7.000.000	0	0	3.330.000	3.330.000	3.330.000	0	4.284.414	42.274.414
63029.95111 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0,00	1.534.101,05	6.000.000	10.000.000	7.000.000	0	0	3.330.000	3.330.000	3.330.000	0	3.069.515	41.059.515
63029.95112 Planung Bahnhofsvorplatz	174.618,49	340.914,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.214.899	1.214.899
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.350,99	1.875.015,80	6.000.000	10.000.000	7.000.000	0	0	3.330.000	3.330.000	3.330.000	0	5.204.670	43.194.670
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-224.250,99	-1.875.015,80	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-5.204.170	-10.854.170
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: In künftigen Folgejahren sind weitere Auszahlungsmittel in Höhe von 11.000.000 € sowie weitere Einzahlungsmittel in Höhe von 9.350.000 € zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-34-001 Instandsetzung Turnerweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
63100.36152 Inv.-Zuweisungen des Landes Instandsetzung Turnerweg	0,00	236.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	236.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260,60	756.522,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.000	852.000
63100.95152 Instandsetzung Turnerweg	3.260,60	756.522,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.000	852.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.260,60	756.522,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.000	852.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.260,60	-520.522,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-616.000	-616.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-18-00-001
Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.429,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95157 Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße	3.429,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.429,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.429,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-00-002 Thurmer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596.101	596.101
63100.36161 Inv.-Zuweisung des Landes Thurmer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596.101	596.101
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596.101	596.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.639,77	9.489,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266.000	1.266.000
63100.95161 Thurmer Straße	9.639,77	9.489,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266.000	1.266.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.639,77	9.489,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266.000	1.266.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.639,77	-9.489,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-669.899	-669.899
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-00-006 Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zwischen Lengenfelder Straße und Richardstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.876,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.145	237.145
63100.36163 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zw. Lengenfelder Str. und Richardstr.	-36.876,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.145	237.145
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-36.876,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.145	237.145
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.514,73	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.500	534.500
63100.95163 Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zw. Lengenfelder Str. und Richardstr.	151.514,73	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.500	534.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.514,73	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.500	534.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-188.391,26	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.355	-297.355
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-00-002 Grundhafter Ausbau Poetenweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	359.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.900	359.900
63100.36171 Inv. Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau Poetenweg	0,00	359.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.900	359.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	359.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.900	359.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	755.344,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	765.000
63100.95171 Grundhafter Ausbau Poetenweg	0,00	755.344,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	765.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	755.344,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	765.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-395.444,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.100	-405.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-19-00-003
Ausbau Pöhlauer Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	39.080	49.080
63100.95164 Ausbau Pöhlauer Straße zzgl. Fußwegneubau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	39.080	49.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	39.080	49.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-39.080	-49.080
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-00-004 Ausbau Radweg an B 173 Äußere Dresdner Str. Richtung Kaufland													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.502,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.36151 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Radweg an B 173 Äußere Dresdner Str. Richtung Kaufland	60.502,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.502,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.502,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-20-00-001 Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.475	127.475
63100.36169 Inv.-Zuweisung des Landes Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1	0,00	127.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.475	127.475
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	127.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.475	127.475
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	414.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.500	425.500
63100.95169 Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1	0,00	414.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.500	425.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	414.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.500	425.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-287.225,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.025	-298.025
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-20-00-002 Radweg Stenner Marktsteig zw. Neuplanitzer Straße und Querung "Am Flugplatz"													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.915,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63023.36125 Inv.-Zuweisung des Lands Radweg Stenner Marktsteig zw. Neuplanitzer Straße und Querung "Am Flugplatz"	-6.915,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.915,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.915,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-21-00-002 Geh-Radweg Erntestraße / Südblick													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.300	168.300
63023.36129 Geh- und Radweg Erntestraße / Südblick	168.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.300	168.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.300	168.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.855,55	16.915,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.150	212.150
63023.95129 Geh- u. Radweg Erntestraße / Südblick	182.855,55	16.915,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.150	212.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.855,55	16.915,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.150	212.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.555,55	-16.915,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.850	-43.850
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-21-00-003
Instandsetzung Heinrich-Hoffmann-Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.308,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95179 Grundhafte Erneuerung der Heinrich-Hoffmann-Straße zwischen Grüner Weg und Einsteinstraße	174.308,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.308,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-174.308,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-21-00-004
Bau Stützwand Innere Zwickauer Straße / oberhalb Am Planitzbach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.916,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.95427 Stützwand Innere Zwickauer Straße / oberhalb Am Planitzbach	10.916,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.916,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.916,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-001 Grundhafter Ausbau Bahnstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	355.000
63100.36114 Inv.-Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau Bahnstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	355.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	355.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	710.000	0	0	0	720.000
63100.95114 Grundhafter Ausbau Bahnstraße	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	710.000	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	710.000	0	0	0	720.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-355.000	0	0	0	-365.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-002 Radweg entlang Stadtbahnstrecke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	706.500	0	0	0	0	0	0	0	0	706.500	706.500
63023.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Radweg entlang Stadtbahnstrecke	0,00	0,00	706.500	0	0	0	0	0	0	0	0	706.500	706.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	706.500	0	0	0	0	0	0	0	0	706.500	706.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	942.000	0	0	0	0	0	0	0	0	767.000	767.000
63023.95126 Radweg entlang Stadtbahnstrecke	0,00	0,00	942.000	0	0	0	0	0	0	0	0	767.000	767.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	942.000	0	0	0	0	0	0	0	0	767.000	767.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-235.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.500	-60.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Umverteilung von Eigenmitteln in Höhe von 175.000 € im Haushaltsjahr 2024 zu anderen div. Investitionsmaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-005 Instandsetzung Hermannstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.383,05	615.196,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.000	1.265.000
63100.95183 Instandsetzung Hermannstraße	566.383,05	615.196,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.000	1.265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	566.383,05	615.196,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.000	1.265.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-566.383,05	-615.196,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.265.000	-1.265.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-007 Erneuerung Mottelerstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	219.765	316.940	0	0	0	0	0	0	0	219.765	536.705
63100.36186 Invl.-Zuweisung vom Land - Erneuerung Mottelerstraße	0,00	0,00	219.765	316.940	0	0	0	0	0	0	0	219.765	536.705
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	219.765	316.940	0	0	0	0	0	0	0	219.765	536.705
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	439.530	756.800	0	0	0	0	0	0	0	480.000	1.236.800
63100.95186 Erneuerung Mottelerstraße	0,00	8.000,00	439.530	756.800	0	0	0	0	0	0	0	480.000	1.236.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	439.530	756.800	0	0	0	0	0	0	0	480.000	1.236.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000,00	-219.765	-439.860	0	0	0	0	0	0	0	-260.235	-700.095
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-008 Erneuerung Peter-Breuer-Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.003,18	40.312,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
63100.95187 Erneuerung Peter-Breuer-Straße	12.003,18	40.312,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.003,18	40.312,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.003,18	-40.312,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-009 Geh-Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	162.750	0	0	0	0	0	0	0	162.750
63023.36134 Inv.-Zuw. vom Land - Geh-Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße	0,00	0,00	0	0	162.750	0	0	0	0	0	0	0	162.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	162.750	0	0	0	0	0	0	0	162.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	26.000	217.000	0	0	0	0	0	0	0	243.000
63023.95134 Marienthaler Geh- und Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße	0,00	0,00	0	26.000	217.000	0	0	0	0	0	0	0	243.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	26.000	217.000	0	0	0	0	0	0	0	243.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-26.000	-54.250	0	0	0	0	0	0	0	-80.250
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-22-00-010
Beteiligung an Maßnahme SVZ (Verkehrsraum Große Biergasse und Sanierung Gehweg auf Neuer Bierbrücke)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.540,91	213.859,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478.400	478.400
63100.95259 Beteiligung an Maßnahme SVZ (Verkehrsraum Große Biergasse und Sanierung Gehweg auf Neuer Bierbrücke)	264.540,91	213.859,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478.400	478.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.540,91	213.859,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478.400	478.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-264.540,91	-213.859,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478.400	-478.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-23-00-001
Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	0	0	50.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	290.000	6.840.000
65000.95132 Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße	0,00	290.000,00	0	0	50.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	290.000	6.840.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	0	0	50.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	290.000	6.840.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-290.000,00	0	0	-50.000	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-290.000	-6.840.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Spätere Planung von 4.000.000 € Eigenmittel wird erforderlich.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-005 barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	650.325	0	0	0	0	0	0	0	0	650.325	650.325
63100.36189 Inv.-Zuw. vom Land - Barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße	0,00	0,00	650.325	0	0	0	0	0	0	0	0	650.325	650.325
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	650.325	0	0	0	0	0	0	0	0	650.325	650.325
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.065,00	1.300.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.715	1.430.715
63100.95189 Barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße	0,00	130.065,00	1.300.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.715	1.430.715
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.065,00	1.300.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.715	1.430.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.065,00	-650.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-780.390	-780.390
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-006 Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.862	254.862
63023.36135 Inv.-Zuw. vom Land - Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstraße	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.862	254.862
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.862	254.862
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.382,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
63023.95135 Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstraße	0,00	197.382,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	197.382,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.382,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.438	-64.438
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-23-00-007
Brücke Moseler Allee über den Mülsenbach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
63022.95485 Brücke Moseler Allee über den Mülsenbach	0,00	0,00	0	40.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-23-00-008
Eisenbahnüberführung Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und
Bürgerschachtstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.221,51	193.778,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
66000.95185 Eisenbahnüberführung Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und Bürgerschachtstraße	6.221,51	193.778,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.221,51	193.778,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.221,51	-193.778,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-23-00-009
Werdauer Str. zw. H.-Braun-Str./Königswalder Str. und Ortsdurchfahrtsgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
66000.95184 Werdauer Str. zw. H.-Braun-Str./Königswalder Str. und Ortsdurchfahrtsgrenze	0,00	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-23-00-010
Umbau Knotenpunkt Talstraße/Eckersbacher Brücke - Kolpingstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
66000.95183 Umbau Knotenpunkt Talstraße / Eckersbacher Brücke - Kolpingstraße	0,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-011 Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.225,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.225	381.225
66500.36114 Inv.-Zuweisung vom Land - Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str.	381.225,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.225	381.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	381.225,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.225	381.225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	762.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812.450	812.450
66500.95114 Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str.	0,00	762.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812.450	812.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	762.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812.450	812.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	381.225,00	-762.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.225	-431.225
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-012 Marienthaler Str. zw. H.-Braun-Str. und Straßenbahnquerung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000
66500.36113 Inv.-Zuweisung vom Land - Marienthaler Straße zw. Heinrich-Braun-Str. und Straßenbahnquerung	0,00	0,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.400,00	644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	708.400	708.400
66500.95113 Marienthaler Straße zw. Heinrich-Braun-Str. und Straßenbahnquerung	0,00	64.400,00	644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	708.400	708.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.400,00	644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	708.400	708.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-64.400,00	-322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.400	-386.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-013 Geh- und Radweg Moseler Allee													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	367.500	0	0	0	367.500
63023.36136 Inv.-Zuweisung vom Land - Geh- und Radweg Moseler Allee	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	367.500	0	0	0	367.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	367.500	0	0	0	367.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	490.000	0	0	0	512.000
63023.95136 Geh- und Radweg Moseler Allee	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	490.000	0	0	0	512.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	490.000	0	0	0	512.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-122.500	0	0	0	-144.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-014													
Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	120.120	0	0	0	0	0	0	0	0	120.120
63023.36137 Inv.-Zuweisung vom Land - Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung	0,00	0,00	0	120.120	0	0	0	0	0	0	0	0	120.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.120	0	0	0	0	0	0	0	0	120.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	160.160	0	0	0	0	0	0	0	10.000	170.160
63023.95137 Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung	0,00	10.000,00	0	160.160	0	0	0	0	0	0	0	10.000	170.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0	160.160	0	0	0	0	0	0	0	10.000	170.160
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	-40.040	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.040
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-015 Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	245.928	0	0	0	0	0	0	0	0	245.928	245.928
63100.36254 Inv.-Zuweisung vom Land - Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)	0,00	0,00	245.928	0	0	0	0	0	0	0	0	245.928	245.928
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.928	0	0	0	0	0	0	0	0	245.928	245.928
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889,05	43.655,15	491.855	0	0	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000
63100.95254 Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)	2.889,05	43.655,15	491.855	0	0	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.889,05	43.655,15	491.855	0	0	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.889,05	-43.655,15	-245.927	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.072	-357.072
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-016 Florian-Geyer-Weg (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.687,15	33.315,93	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	581.320	581.320
63100.95255 Florian-Geyer-Weg (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)	27.687,15	33.315,93	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	581.320	581.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.687,15	33.315,93	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	581.320	581.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.687,15	-33.315,93	-515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.320	-581.320
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-017 Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	313.950	215.579	0	0	0	0	0	0	0	313.950	529.529
63100.36256 Inv.-Zuweisung vom Land - Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)	0,00	0,00	313.950	215.579	0	0	0	0	0	0	0	313.950	529.529
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	313.950	215.579	0	0	0	0	0	0	0	313.950	529.529
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.650,00	627.900	431.158	0	0	0	0	0	0	0	737.486	1.168.644
63100.95256 Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)	0,00	104.650,00	627.900	431.158	0	0	0	0	0	0	0	737.486	1.168.644
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.650,00	627.900	431.158	0	0	0	0	0	0	0	737.486	1.168.644
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-104.650,00	-313.950	-215.579	0	0	0	0	0	0	0	-423.536	-639.115
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-23-00-021
Herstellung Straßenverbindung zw. Pölbitzer und Schubertstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
63100.95145 Herstellung Straßenverbindung von Pölbitzer Str. zu Schubertstr.	0,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-24-00-001
Ersatzneubau Brücke Reichenbacher Straße über die Vogtlandbahn

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
66000.95113 Ersatzneubau Brücke Reichenbacher Straße über die Vogtlandbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-002 Erneuerung Friedhofstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000
63100.36166 Inv.-Zuweisung vom Land - Erneuerung Friedhofstraße	0,00	0,00	0	267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.265	534.000	0	0	0	0	0	0	0	70.265	604.265
63100.95166 Erneuerung Friedhofstraße	0,00	0,00	70.265	534.000	0	0	0	0	0	0	0	70.265	604.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.265	534.000	0	0	0	0	0	0	0	70.265	604.265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.265	-267.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.265	-337.265
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-24-00-003
Bockwaer Kohlenstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100.95192 Bockwaer Kohlenstraße zwischen Birkensteig und Kohlenstraße HNr.11 und Obere Kohlenstraße zw. Birkensteig und Mittlerer Kohlenstr.	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Umverteilung der Eigenanteile in 2024 zum Großteil zu anderen Investitionsmaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-24-00-004
Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Wildenfeler Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
66500.95112 Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Wildenfeler Straße	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Umverteilung in Höhe von 4.000 € in 2024 zu anderer Investitionsmaßnahme.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-005 Pölbitzer Str. zw. Radweg und Horchstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000	29.800	0	0	0	0	0	0	0	350.000	379.800
65000.95124 Pölbitzer Str. zw. Radweg und Horchstr.	0,00	0,00	130.000	29.800	0	0	0	0	0	0	0	350.000	379.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000	29.800	0	0	0	0	0	0	0	350.000	379.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-130.000	-29.800	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-379.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: BV/089/2024-2 - FA 03.12.2024
Mittelbereitstellung i.H.v. 220.000 € im Haushaltsjahr 2024

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-006 Radweg Fuchsgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	315.900	0	0	0	0	346.500	0	0	0	0	346.500
63023.36141 Inv.-Zuweisung vom Land - Radweg Fuchsgraben zw. Erzgebirgischer Straße und Marktsteig	0,00	0,00	315.900	0	0	0	0	346.500	0	0	0	0	346.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	315.900	0	0	0	0	346.500	0	0	0	0	346.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	421.200	0	0	0	0	462.000	0	0	0	0	462.000
63023.95141 Radweg Fuchsgraben zw. Erzgebirgischer Straße und Marktsteig	0,00	0,00	421.200	0	0	0	0	462.000	0	0	0	0	462.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	421.200	0	0	0	0	462.000	0	0	0	0	462.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-105.300	0	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	-115.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Neuveranschlagung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2027.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-007 Rudolf-Breitscheid-Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	857.000	0	0	0	0	0	0	0	0	857.000
63100.36198 Inv.-Zuweisung vom Land - Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	0,00	0	857.000	0	0	0	0	0	0	0	0	857.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	857.000	0	0	0	0	0	0	0	0	857.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	47.100	1.222.100
63100.95198 Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	0,00	45.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	47.100	1.222.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	47.100	1.222.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.000	-318.000	0	0	0	0	0	0	0	-47.100	-365.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
63100.95251 Maxhütte	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Umverteilung i.H.v. 50.000 € im Jahr 2024 zu anderer Investitionsmaßnahme.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-009 Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
63100.36252 Inv.-Zuweisung vom Land - Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	49.886	529.886
63100.95252 Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Straße	0,00	0,00	43.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	49.886	529.886
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	49.886	529.886
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-43.000	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-49.886	-289.886
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-010 Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	271.600	0	0	0	0	0	0	0	0	271.600
63100.36257 Inv.-Zuweisung vom Land - Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr.	0,00	0,00	0	271.600	0	0	0	0	0	0	0	0	271.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	271.600	0	0	0	0	0	0	0	0	271.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.000	507.200	0	0	0	0	0	0	0	46.960	554.160
63100.95257 Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr.	0,00	0,00	36.000	507.200	0	0	0	0	0	0	0	46.960	554.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000	507.200	0	0	0	0	0	0	0	46.960	554.160
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-36.000	-235.600	0	0	0	0	0	0	0	-46.960	-282.560
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-24-00-011
Jüdenhainer Str.; Festplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
63100.95258 Jüdenhainer Straße; Festplatz	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Umverteilung des Ansatzes 2024 in den Ergebnishaushalt; Förderung über Leader. Gesamtkosten 130.000 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-012 Radabstellanlagen an Haltepunkten der DB AG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
63100.36521 Inv.-Zuweisung vom Bund - Herstellung Radabstellanlagen an den Haltepunkten der DB AG	0,00	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	133.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
63100.93521 Herstellung Radabstellanlagen an den Haltepunkten der DB AG	0,00	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-57.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-004
Einsteinstraße zw. Ritterstraße 2 und 23

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
63100.95197 Einsteinstraße zw. Ritterstraße 2 und 23	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-007
Pestalozzistraße zw. Rudolf-Breitscheid-Str. und Neuplanitzer Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.917	19.917
63100.95200 Pestalozzistraße zw. Rudolf-Breitscheid-Str. und Neuplanitzer Str.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.917	19.917
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.917	19.917
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.917	-19.917
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-008
Freiheitsstraße zw. Lengenfelder Straße und Uthmannstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.364	48.364
63100.95201 Freiheitsstraße zw. Lengenfelder Straße und Uthmannstr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.364	48.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.364	48.364
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.364	-48.364
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-009 Vereinsglückstraße einschl. Seitenarme													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	213.000	0	0	213.000	0	0	0	0	426.000
63100.36202 Inv.-Zuweisung vom Land - Vereinsglückstraße einschl. Seitenarme	0,00	0,00	0	0	213.000	0	0	213.000	0	0	0	0	426.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	213.000	0	0	213.000	0	0	0	0	426.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	426.000	0	0	426.000	0	0	0	35.000	897.000
63100.95202 Vereinsglückstraße einschl. Seitenarme	0,00	0,00	0	10.000	426.000	0	0	426.000	0	0	0	35.000	897.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	426.000	0	0	426.000	0	0	0	35.000	897.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	-213.000	0	0	-213.000	0	0	0	-35.000	-471.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-010
Humboldtstraße zw. Werdauer Straße und Bahnhofstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63100.95264 Humboldtstraße zw. Werdauer Straße und Bahnhofstraße	0,00	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-011
Lukasstraße zwischen Friedrichstraße und Hoher Weg 1

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
63100.95266 Lukasstraße zwischen Friedrichstraße und Hoher Weg 1	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-012
Saarstraße zw. Planitzer Straße und Parkstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
63100.95269 Saarstraße zw. Planitzer Straße und Parkstraße	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-013 Stiftstraße zw. Bahnhofstraße und Spiegelstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
63100.36270 Inv.-Zuweisung vom Land - Stiftstraße zw. Bahnhofstraße und Spiegelstraße	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
63100.95270 Stiftstraße zw. Bahnhofstraße und Spiegelstraße	0,00	0,00	0	20.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-014
Max-Planck-Straße zw. Sternenstraße und Ernst-Thälmann-Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000
63100.95275 Max-Planck-Straße zw. Sternenstraße und Ernst-Thälmann-Straße	0,00	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-015
Schlunziger Straße zw. Glauchauer Straße und Karl-Kippenhahn-Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
65000.95134 Schlunziger Straße zw. Glauchauer Straße und Karl-Kippenhahn-Straße	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-016
Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Marienthaler Straße zwischen Brander Weg und Weinhandlung Möckel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000
66500.95115 Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Marienthaler Straße zwischen Brander Weg und Weinhandlung Möckel	0,00	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-430.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-25-00-017
Marienthaler Straße zw. Brander Weg und Jacobstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	386.000
66500.95122 Marienthaler Straße zw. Brander Weg und Jacobstraße	0,00	0,00	0	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	386.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	386.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-019 Erneuerung Lärmschutzwand Neuplanitzer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
63100.36276 Inv.-Zuweisung vom Land - Erneuerung Lärmschutzwand Neuplanitzer Straße	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
63100.95276 Erneuerung Lärmschutzwand Neuplanitzer Straße	0,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-26-00-002
Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	6.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000
63023.95138 Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen	0,00	0,00	0	6.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-56.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-26-00-003
Glauchauer Straße zw. Brücke Bachweg und Altenburger Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
65000.95119 Glauchauer Straße zw. Brücke Bachweg und Altenburger Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-26-00-004
Blumenweg zw. Goethestraße und HNr. 44

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
63100.95262 Blumenweg zw. Goethestraße und HNr. 44	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-26-00-005
Goethestraße zw. Werdauer Straße und Blumenweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
63100.95263 Goethestraße zw. Werdauer Straße und Blumenweg	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 54-26-00-006
Neuplanitzer Straße zw. Reichenbacher Straße und Am Flugplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
63100.95267 Neuplanitzer Straße zw. Reichenbacher Straße und Am Flugplatz	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-007 Pauluskirchplatz / Hoferstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
63100.36268 Inv.-Zuweisung vom Land - Pauluskirchplatz / Hoferstraße	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
63100.95268 Pauluskirchplatz / Hoferstraße	0,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-008 Hoferstraße / Bernhardstraße Zufahrt in Richtg. Kaufland mit Anschluss des Wohngebiets													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
63100.36271 Inv.-Zuweisung vom Land - Hoferstraße / Bernhardstraße Zufahrt in Richtg. Kaufland mit Anschluss des Wohngebiets	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	6.000	0	0	50.000	0	0	0	0	56.000
63100.95271 Hoferstraße / Bernhardstraße Zufahrt in Richtg. Kaufland mit Anschluss des Wohngebiets	0,00	0,00	0	0	6.000	0	0	50.000	0	0	0	0	56.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	6.000	0	0	50.000	0	0	0	0	56.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-6.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	-31.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-009 Mulderadwanderweg zw. Eckersbacher Brücke und Johannisbad													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
63023.36122 Inv.-Zuweisung vom Land - Mulderadwanderweg zw. Eckersbacher Brücke und Johannisbad	0,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
63023.95122 Mulderadwanderweg zw. Eckersbacher Brücke und Johannisbad	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-010 Neubau Planstraße 067 A zw. Schubertstr. und Dorotheenstr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
65000.36133 Inv.-Zuweisung vom Land - Neubau Planstraße 067 A zw. Schubertstr. und Dorotheenstr.	0,00	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
65000.95133 Neubau Planstraße 067 A zw. Schubertstr. und Dorotheenstr.	0,00	0,00	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-27-00-001 Humboldtstraße zw. Am Schwanenteich und Saarstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
63100.36265 Inv.-Zuweisung vom Land - Humboldtstraße zw. Am Schwanenteich und Saarstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
63100.95265 Humboldtstraße zw. Am Schwanenteich und Saarstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-00-001 Am Hammerwald zw. Cainsdorfer Straße und Zufahrt Beetsaal													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	295.000
63100.36272 Inv.-Zuweisung vom Land - Am Hammerwald zw. Cainsdorfer Straße und Zufahrt Beetsaal	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	295.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	295.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
63100.95272 Am Hammerwald zw. Cainsdorfer Straße und Zufahrt Beetsaal	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	-295.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-00-002 Schulstraße zw. Lengenfelder Straße und Äußere Zwickauer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
63100.36273 Inv.-Zuweisung vom Land - Schulstraße zw. Lengenfelder Straße und Äußere Zwickauer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
63100.95273 Schulstraße zw. Lengenfelder Straße und Äußere Zwickauer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-00-003 Rad- und Gehweg Himmelfürststraße zw. Am Westsachsenstadion und Himmelfürststraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
63023.36142 Inv.-Zuweisung vom Land - Rad- und Gehweg Himmelfürststraße zw. Am Westsachsenstadion und Himmelfürststraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	112.500	0	0	0	112.500
63023.95142 Rad- und Gehweg Himmelfürststraße zw. Am Westsachsenstadion und Himmelfürststraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	112.500	0	0	0	112.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	112.500	0	0	0	112.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	-17.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-00-004													
Moseler Allee Kreisverkehr Klatzschschänke Beteiligung an BM mit Landkreis													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
63100.36260 Inv.-Zuweisung vom Land - Moseler Allee Kreisverkehr Klatzschschänke Beteiligung an BM mit Landkreis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
63100.95260 Moseler Allee Kreisverkehr Klatzschschänke Beteiligung an BM mit Landkreis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-29-00-001 Spiegelstraße zw. Lutherstraße und Kopernikusstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
63100.36274 Inv-Zuweisung vom Land - Spiegelstraße zw. Lutherstraße und Kopernikusstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
63100.95274 Spiegelstraße zw. Lutherstraße und Kopernikusstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-46-001 Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	990.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
61516.36141 Inv.-Zuweisung des Landes Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule) - EFRE	0,00	990.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	990.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.031.459,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
61516.95141 Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule) - EFRE	0,00	2.031.459,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.031.459,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.041.459,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.110.000	-1.110.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-46-002 Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	306.000	1.275.000	0	0	1.105.000	0	0	0	116.800	2.802.800
61516.36118 Inv.-Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtpark (EFRE)	0,00	0,00	0	270.000	1.125.000	0	0	975.000	0	0	0	103.000	2.473.000
61538.36218 Inv.-Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	36.000	150.000	0	0	130.000	0	0	0	13.800	329.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	306.000	1.275.000	0	0	1.105.000	0	0	0	116.800	2.802.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	360.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	138.000	3.298.000
61516.95118 Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)	0,00	0,00	0	360.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	138.000	3.298.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	360.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	138.000	3.298.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-54.000	-225.000	-1.500.000	-1.300.000	-195.000	0	0	0	-21.200	-495.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	1.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-46-003 Herstellung Rad- und Fußweg Schwanenteichpark, TB 1 (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.458	61.458
61516.36143 Inv.-Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau Rad- und Fußweg Schwanenteichpark (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.458	61.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.458	61.458
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.944	81.944
61516.95143 Grundhafter Ausbau Rad- und Fußweg Schwanenteichpark (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.944	81.944
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.944	81.944
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.486	-20.486
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-46-004 Alberthöhe - Aufwertung der landschaftlich gestalteten Wald-Park-Anlage (EFRE / WEP Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.350
61516.36127 Inv.-Zuweisung vom Land - Alberthöhe; Aufwertung Wald-Park-Anlage (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.250
61538.36127 Inv.-Zuweisung vom Land - Alberthöhe; Aufwertung Wald-Park-Anlage (WEP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.000
61516.95127 Alberthöhe - Aufwertung Wald-Park-Anlage (EFRE/WEP Marienthal)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.650
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 56-00-00-001
Lizenz ecoRegion

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.93001 Lizenz ecoRegion - Regelsteuersatz	1.428,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.428,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56-00-00-004 Erwerb Anlagevermögen Projekt E-Com													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.328,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.894	1.219.894
11120.36106 Inv.-Zuweisung des Bundes für Projekt E-Com	722.328,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.894	1.219.894
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	722.328,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.894	1.219.894
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686.838,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.894	1.219.894
11120.93585 Erwerb von Betriebsvorrichtungen (E-Com)	686.838,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.894	1.219.894
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	686.838,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.894	1.219.894
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.490,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 56-00-00-005
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.145,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.145,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.145,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.145,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56-23-00-001 Software und Lizenzen, kommunales Energiemanagement													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
11120.36102 Inv.-Zuweisung des Bundes - kommunales Energiemanagement	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
11120.93002 Software und Lizenzen, kommunales Energiemanagement	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-035
Flächenankäufe Ökokonto / Kompensationspool

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.93201 Erwerb von Grundstücken; Flächenpool und Ökokonto	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-21-34-001
Grünfläche Wilhelm Busch Straße Fl. Nr 191/5, Niederplanitz (SU N/O-Planitz)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.234,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61534.95116 Grünfläche Wilhelm Busch Straße Fl. Nr 191/5 (SU N/O-Planitz)	5.234,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.234,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.234,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-22-33-001
Wegegestaltung u. Spielgeräte Arndtplatz (SU Nordvorstadt)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.039,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61533.95215 Wegegestaltung u. Spielgeräte Arndtplatz (SU Nordvorstadt)	61.039,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.039,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.039,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-22-37-001 Umgestaltung Themengärten Park Neue Welt (SU Pölbitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.945,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
61532.36166 Inv.-Zuw. vom Land - Umgestaltung Themengärten Park Neue Welt (SU Pölbitz)	226.945,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	226.945,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.225,07	269.440,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
61532.95166 Umgestaltung Themengärten Park Neue Welt (SU Pölbitz)	107.225,07	269.440,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.225,07	269.440,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.720,10	-269.440,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-34-001 Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.607	39.600	214.066	0	0	8.667	0	0	0	7.607	269.940
61534.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	7.607	39.600	214.066	0	0	8.667	0	0	0	7.607	269.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.607	39.600	214.066	0	0	8.667	0	0	0	7.607	269.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.410	59.400	321.100	0	0	13.000	0	0	0	11.410	404.910
61534.95117 Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	11.410	59.400	321.100	0	0	13.000	0	0	0	11.410	404.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.410	59.400	321.100	0	0	13.000	0	0	0	11.410	404.910
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.803	-19.800	-107.034	0	0	-4.333	0	0	0	-3.803	-134.970
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-35-001 Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
61535.36123 Inv.-Zuweisung vom Land - Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz)	0,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
61535.95123 Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz)	0,00	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-24-23-002
Neugestaltung Neuberinplatz mit Brunnenanlage Kinderreigen (Lebendige Zentren)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
61523.95113 Neugestaltung Neuberinplatz mit Brunnenanlage Kinderreigen (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-38-001													
Anbindung Grundstücke Jacobstraße an den Stadtpark (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	58.667	0	0	0	0	0	0	0	0	58.667	58.667
61538.36117 Inv.-Zuw. vom Land - Anbindung Grundstücke Jacobstraße an den Stadtpark (SU Marienthal)	0,00	0,00	58.667	0	0	0	0	0	0	0	0	58.667	58.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	58.667	0	0	0	0	0	0	0	0	58.667	58.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
61538.95117 Anbindung Grundstücke Jacobstraße an den Stadtpark (SU Marienthal)	0,00	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-29.333	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.333	-29.333
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-38-002 Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	33.333	33.333
61538.36116 Inv.-Zuw. vom Land - Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal)	0,00	0,00	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	33.333	33.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	33.333	33.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
61538.95116 Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal)	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-16.667	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.667	-16.667
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-25-23-001 Sanierung Ostspiegel Hauptmarkt (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
61523.36114 Inv.-Zuweisung vom Land - Sanierung Ostspiegel Hauptmarkt (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
61523.95114 Sanierung Ostspiegel Hauptmarkt (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-25-23-002 Neugestaltung Jerusalemer Platz (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
61523.36115 Inv.-Zuweisung vom Land - Neugestaltung Jerusalemer Platz (Lebenzige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
61523.95115 Neugestaltung Jerusalemer Platz (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-29-23-001 Neugestaltung Platz der Deutschen Einheit (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
61523.36117 Inv.-Zuweisung vom Land - Neugestaltung Platz der Deutschen Einheit (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
61523.95117 Neugestaltung Platz der Deutschen Einheit (Lebendige Zentren)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 56-00-00-001
Lizenz ecoRegion

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.785	0	0	0	1.785	0	1.785	0	0	0
11120.93003 Lizenz ecoRegion - Regelsteuersatz	0,00	0,00	0	1.785	0	0	0	1.785	0	1.785	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.785	0	0	0	1.785	0	1.785	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.785	0	0	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-023
Stützpunkt Pöhlauer Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.193,20	0	0	0	0	0	0	0	791.000	0	0	791.000
58000.94115 Neubau Carport Betriebshof Pöhlau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	282.500	0	0	282.500
58000.94113 Sanierung Unterkunft Betriebshof Pöhlau	0,00	8.193,20	0	0	0	0	0	0	0	508.500	0	0	508.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.193,20	0	0	0	0	0	0	0	791.000	0	0	791.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.193,20	0	0	0	0	0	0	0	-791.000	0	0	-791.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-27-00-001
Sanierung und Neubau Schlossparkgärtnerei

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	190.000	0	0	690.000
58100.94105 Sanierung und Neubau Schlossparkgärtnerei	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	190.000	0	0	690.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	190.000	0	0	690.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-190.000	0	0	-690.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-001
Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.081,62	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
69000.95701 Objektplanung Hochwasserrisikomanagement	8.081,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	0,00	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.081,62	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.081,62	0,00	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-014
bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.590,51	3.584,33	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
69000.93540 Fahrzeuge Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
69000.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	45.590,51	3.584,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.590,51	3.584,33	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.590,51	-3.584,33	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-032													
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen; Gewässer 2. Ordnung													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.34150 Grundstücksverkäufe; Gewässer; VB 65	0,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-06-00-001
Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	184,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	184,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-184,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-08-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	0	127.326	0	0	0	0	0	0	0	350.000	477.326
69000.36167 Inv.-Zuweisung vom Land - Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach / ehem. Georgengymnasium	0,00	350.000,00	0	127.326	0	0	0	0	0	0	0	350.000	477.326
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0	127.326	0	0	0	0	0	0	0	350.000	477.326
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.049,25	1.175.425,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.604.599	1.604.599
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.199	301.199
69000.95767 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach / ehem. Georgengymnasium	41.049,25	1.175.425,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.303.400	1.303.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.049,25	1.175.425,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.604.599	1.604.599
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.049,25	-825.425,03	0	127.326	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.599	-1.127.273
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-11-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	475.000
69000.36185 Inv.-Zuweisung vom Land - Hochwasserschutz Planitzbach unterhalb Reuterweg	0,00	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
69000.36186 Inv.-Zuweisung vom Land - Planitzbach - Hochwasserschutzanlagen Planitzer Str. bis unterhalb Schneeberger Str.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	550.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	850.000
69000.95785 Hochwasserschutz Planitzbach unterhalb Reuterweg	0,00	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
69000.95786 Planitzbach - Hochwasserschutzanlagen Planitzer Str. bis unterhalb Schneeberger Str.	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	550.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	-275.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-375.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-13-00-002
Hochwasserschutz Eckersbacher Bach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-15-00-003
Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	600.000
69000.95733 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0,00	200.000,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000,00	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-600.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-16-00-001
Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
69000.95781 Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung	0,00	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-19-00-001 Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000
69000.36152 Inv. Zuweisungen des Landes, Hochwasserrückhaltebeckern Hofer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
69000.95752 Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Neuveranschlagung der Maßnahme mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 für die Jahresscheibe 2028.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-20-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Strandbad													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
69000.36144 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Strandbad	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
69000.95744 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Strandbad	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Neuveranschlagung der Maßnahme mit dem Doppelhaushalt 2025(2026 für die Jahresscheibe 2029.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-20-00-002
Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
69000.95754 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-21-00-002
Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	150.000	250.000
69000.95736 Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	150.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	150.000	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-150.000	-250.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-21-00-003 Rekultivierung Harthbach, Parkplatz Forellenmühle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.612,12	79.135,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
69000.36157 Inv.-Zuw. vom Land - Rekultivierung Harthbach, Parkplatz Forellenmühle	7.612,12	79.135,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.612,12	79.135,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.322,36	54.620,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
69000.95757 Rekultivierung Harthbach, Parkplatz Forellenmühle	10.322,36	54.620,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.322,36	54.620,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.710,24	24.514,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-21-00-004 Komplexmaßnahme Hochwasserschutz Planitzbach - an Planitzer Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
69000.36158 Inv.-Zuw. vom Land - Komplexmaßnahme HWS Planitzbach - an Planitzer Str.	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	835.621	835.621
69000.95758 Komplexmaßnahme HWS Planitzbach - an Planitzer Str.	0,00	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	835.621	835.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	835.621	835.621
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.621	-435.621
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-22-00-001
Sanierung Mittelgrundbach zw. "Am Bahnhof" und Bachstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.413,61	518.611,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.057	623.057
69000.95756 Sanierung Mittelgrundbach zw. "Am Bahnhof" und Bachstr.	60.413,61	518.611,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.057	623.057
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.413,61	518.611,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.057	623.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.413,61	-518.611,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623.057	-623.057
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-00-001 Moritzbach - Hochwasserschutz Wohngebiet Angerstraße / Querriegel Freibad													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
69000.36159 Inv.-Zuw. vom Land - Moritzbach - HWS Wohngebiet Angerstraße/Querriegel Freibad	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.060.000
69000.95759 Moritzbach - HWS Wohngebiet Angerstraße/Querriegel Freibad	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.060.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.060.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-310.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-00-002 Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
69000.36183 Inv.-Zuw. vom Land - Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr.	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.917,45	0,00	600.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	612.918	1.562.918
69000.95783 Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr.	12.917,45	0,00	600.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	612.918	1.562.918
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.917,45	0,00	600.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	612.918	1.562.918
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.917,45	0,00	-400.000	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	-412.918	-1.362.918
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-24-00-001
Entflechtung Pöhlauer Bach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	700.000	0	0	0	30.000	760.000
69000.95799 Entflechtung Pöhlauer Bach	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	700.000	0	0	0	30.000	760.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	700.000	0	0	0	30.000	760.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-700.000	0	0	0	-30.000	-760.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-27-00-002 Renaturierung Birkengrundbach, Freibad Crossen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
69000.36187 Inv.-Zuweisung vom Land - Renaturierung Birkengrundbach, Freibad Crossen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000
69000.95787 Renaturierung Birkengrundbach, Freibad Crossen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen													
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.701,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.34521 Einzahlung aus der Veäußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.701,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.701,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.801,68	3.238,97	15.000	90.000	15.000	0	0	65.000	25.000	25.000	0	0	0
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	999,01	3.238,97	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
58000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.802,67	0,00	10.000	85.000	10.000	0	0	60.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.801,68	3.238,97	15.000	90.000	15.000	0	0	65.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.899,32	-3.238,97	-15.000	-90.000	-15.000	0	0	-65.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-003 Stadtmöblierung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.753,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.36200 Inv. Zuweisung Gemeinden und Gemeindeverbände	4.753,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.753,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.288,88	16.822,24	3.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
58100.93581 Stadtmöblierung	23.288,88	16.822,24	3.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.288,88	16.822,24	3.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.535,07	-16.822,24	-3.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-004													
Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.260,02	77.926,87	100.000	85.000	115.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
58000.93534 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen - Spielplätze	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	11.260,02	77.926,87	100.000	85.000	115.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.260,02	77.926,87	100.000	85.000	115.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.260,02	-77.926,87	-100.000	-85.000	-115.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-005 Ausstattung Friedhöfe													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.912,71	55.700,92	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
75110.93580 Ausstattung Friedhöfe	4.613,63	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
75110.93581 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
75110.93582 Außenanlagen - Ausstattung Friedhöfe	9.299,08	55.700,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.912,71	55.700,92	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.912,71	-55.700,92	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-006
Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463,37	16.242,36	20.000	20.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung von Infrastrukturvermögen in Parks und Grünflächen	4.463,37	16.242,36	20.000	20.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.463,37	16.242,36	20.000	20.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.463,37	-16.242,36	-20.000	-20.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-009
Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
75120.93580 BGA - Regelsteuersatz	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-010
Bootssteg Schwanenteich

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
58000.94130 Bootssteg Schwanenteich	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-011
Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.121,70	414.239,00	0	0	40.000	0	0	73.800	0	80.000	0	0	0
85500.93530 Erwerb von Fahrzeugen	23.121,70	414.239,00	0	0	40.000	0	0	73.800	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.121,70	414.239,00	0	0	40.000	0	0	73.800	0	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.121,70	-414.239,00	0	0	-40.000	0	0	-73.800	0	-80.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-015
Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA Kremation

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75130.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-026
Partnergrabanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.119,08	6.725,88	60.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
75110.96502 Partnergrabanlage	23.119,08	6.725,88	60.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.119,08	6.725,88	60.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.119,08	-6.725,88	-60.000	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-028
Bürgerhaushalt - investive Maßnahmen; Parks und Grünflächen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
85500.93502 Bürgerhaushalt 23/24 - Erneuerungen an der Bühne im Waldpark Weißenborn, Hütte	0,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
58100.93602 Bürgerhaushalt 23/24 - Spielplatz Niederhohndorf - Sanierung Bänke, neuer Spielsand und Anschaffung Outdoor-Kreidetafel	0,00	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.900	-13.900
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-029 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen; Grünflächen/Parks (VB 65)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	279.402,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.34012 Verkauf von Ackerland; Grünflächen/Parks	489,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.34035 Grundstücksverkäufe; Grünflächen/Parks (VB 65)	143.029,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.34081 Grundstücksverkäufe (Straßen, Wege, Plätze); Grünflächen/Parks	71,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.34140 Grundstücksverkäufe; Schutz- und Ausgleichsflächen; VB 65	0,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.34190 Grundstücksverkäufe; sonstige unbebaute Grundstücke; VB 65	132.012,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110.34110 Grundstücksverkäufe; Grünflächen; VB 65	3.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	279.402,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279.402,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-033 Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung (Leader u. Leader-Regionalbudget)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
58100.36105 Inv.-Zuweisung des Landes - LEADER	0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.770	30.770	0	0	0	0	0	0	0	61.540
58100.95199 investive Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung (Leader)	0,00	0,00	0	30.770	30.770	0	0	0	0	0	0	0	61.540
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.770	30.770	0	0	0	0	0	0	0	61.540
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.770	-10.770	0	0	0	0	0	0	0	-21.540
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-034
Baumaßnahmen Paulusfriedhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
75110.96504 Gemeinschaftsanlage (anonym) Paulusfriedhof (innere Erschließung)	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-00-00-037
Urnengemeinschaftsanlage "Oase des Friedens"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000	0	0	0
75110.96505 Urnengemeinschaftsanlage "Oase des Friedens"	0,00	0,00	0	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	230.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-230.000	-230.000	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-12-00-007
Erwerb von Fahrzeugen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.932,78	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	79.932,78	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.932,78	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.932,78	-7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-12-00-009
Straßen- und Wegebau Friedhöfe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	889,70	99.110,30	0	155.000	123.800	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	889,70	99.110,30	0	155.000	123.800	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	889,70	99.110,30	0	155.000	123.800	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-889,70	-99.110,30	0	-155.000	-123.800	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-12-00-010
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.217,63	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	40.000	10.000	0	0	0
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.664,00	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	40.000	10.000	0	0	0
85500.93581 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.553,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.217,63	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	40.000	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.217,63	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-40.000	-10.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-12-00-011
Brunnenerneuerung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.131,15	26.670,46	265.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
58000.96900 Brunnen und wassertechnische Anlagen	40.131,15	26.670,46	265.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.131,15	26.670,46	265.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.131,15	-26.670,46	-265.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-13-00-004
Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75120.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-14-00-008
Wegebaumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
58100.95121 Instandsetzung Wege im Wohngebietspark Neuplanitz	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-14-00-013
Schutzhütten Stadtwald

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	8.300
85500.94120 Aufbau von Schutzhütten im Waldpark	0,00	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	8.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	8.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.300	-8.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-15-00-006
Erwerb Fahrzeuge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.760,96	142.631,59	210.000	150.000	100.000	0	0	100.000	200.000	180.000	0	0	0
58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	159.760,96	134.102,18	210.000	150.000	100.000	0	0	100.000	200.000	180.000	0	0	0
58000.93540 Erwerb Fahrzeuge Bootsstation	0,00	8.529,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.760,96	142.631,59	210.000	150.000	100.000	0	0	100.000	200.000	180.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-159.760,96	-142.631,59	-210.000	-150.000	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-180.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-17-00-003
Umgestaltung des Pölbitzer Friedhofes

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.851,59	941,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.330	121.330
75110.95121 Umgestaltung des Pölbitzer Friedhofes	8.851,59	941,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.330	121.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.851,59	941,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.330	121.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.851,59	-941,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.330	-121.330
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-18-00-003
Errichtung einer neuen Urnengrabanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.085,48	149.279,55	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110.96501 Urnengemeinschaftsanlage "An der Mauer"	179.085,48	149.279,55	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.085,48	149.279,55	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-179.085,48	-149.279,55	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-21-00-001 Neubau Bestattungsdienste Zwickau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.552,96	257.655,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558.000	558.000
75120.94120 Neubau Bestattungsdienste Zwickau - Regelsteuersatz	237.552,96	257.655,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558.000	558.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.552,96	257.655,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558.000	558.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.552,96	-257.655,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-558.000	-558.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-22-00-002 Bewässerungskonzept auf dem Schumannplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.845,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.36195 Inv.-Zuweisung des Landes - Realisierung eines Bewässerungskonzeptes auf dem Schumannplatz	218.845,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.845,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.113,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95196 Realisierung eines Bewässerungskonzeptes auf dem Schumannplatz - igE	599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95195 Realisierung eines Bewässerungskonzeptes auf dem Schumannplatz	242.514,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.113,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.268,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-24-00-002
Ersatz Neben- und Umkleidegebäude Waldbühne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
85500.93521 Ersatz Neben- und Umkleidegebäude Waldbühne	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-24-00-003
Erneuerung Trinkwasserleitung Bülaustraße - abseits zu KGA

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.100	44.100
58000.95121 Erneuerung TW-Leitung Bülaustraße abseits zu KGA	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.100	44.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.100	44.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.100	-44.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-25-00-001
Tor und Pfliegeweg zum B-Plan 115

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
58100.95173 Tor und Pfliegeweg zum B-Plan 115	0,00	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-25-00-002
Park am HBK

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
58100.95197 Park am HBK	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 55-26-00-001
Erneuerung Einfriedung Hilfgottesschachthalde

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
58100.95198 Erneuerung Einfriedung Hilfgottesschachthalde	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 57-00-00-002
Mietkauf Stadthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	460.176,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84100.93200 Grunderwerb Kulturanlagen	460.176,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.176,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-460.176,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-009 Inv. Zuschuss KTMZ GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	70.598,11	1.129.841,09	13.000	122.000	30.000	0	0	250.000	25.000	30.000	0	0	0
84000.98500 Inv.-Zuschuss an Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH	29.657,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84000.98502 Investiver Zuschuss BgA Betriebsführung KTMZ	40.941,00	1.129.841,09	13.000	122.000	30.000	0	0	250.000	25.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.598,11	1.129.841,09	13.000	122.000	30.000	0	0	250.000	25.000	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.598,11	-1.129.841,09	-13.000	-122.000	-30.000	0	0	-250.000	-25.000	-30.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 57-00-00-004
Grunderwerb (ehem. RAW)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
79116.93211 Grunderwerb RAW	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-007 Grundstücksverkäufe													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
79110.34021 Grundstücksverkäufe (bebaut)	0,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweisung: Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2025.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-008 Start-up-Center; Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.743,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.451
79110.36104 Inv.-Zuweisung BAFA; Start-up-Center	5.743,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.743,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.451
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.002,86	4.685,01	263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.813
79110.93585 Start-up-Center; Erwerb bewegl. Vermögen	22.002,86	4.685,01	263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.002,86	4.685,01	263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.813
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.258,90	-4.685,01	-263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.362
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 57-00-00-011
Grunderwerbe (Gewerbeflächen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	200.000	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79110.93210 Grunderwerb unbebaut	0,00	0,00	200.000	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-200.000	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-07-00-001													
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.903,18	75.000,00	250.000	779.800	1.145.704	0	0	0	0	0	0	4.509.179	6.434.683
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.673.526	1.673.526
79101.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Planstraße Süd	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.830	621.830
79101.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Hilfgottesschachtstraße	-35.903,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205.260	1.205.260
79101.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Flurstraße	0,00	75.000,00	250.000	779.800	1.145.704	0	0	0	0	0	0	325.000	2.250.504
79101.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Brachflächenrevitalisierung OTZ-Gelände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683.563	683.563
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	650.000,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	655.000
79101.34001 Grundstücksverkäufe GE Reichenbacher Str. (bebaut)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
79101.34020 Grundstücksverkäufe GE/GI Reichenbacher Straße	0,00	650.000,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.610	60.610
79101.34700 Rückzahlung verauslagter Bauauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.908	52.908
79101.34712 Rückzahlung von verauslagten Kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.702	7.702
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-35.903,18	725.000,00	250.000	1.429.800	1.145.704	0	0	0	0	0	0	4.574.789	7.150.293
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	487
79101.93001 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	487
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.705	292.705
79101.93210 Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.555	248.555
79101.93211 Grunderwerb (bebaut)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.038	37.038
79101.93212 Grunderwerb Ausbau Hilfgottesschachtstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.112	7.112
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.116,84	691.192,18	2.445.250	706.600	148.000	0	0	0	0	0	0	6.782.734	7.637.334
79101.95180 Planung und Projektierung Gewerbeansiedlung Reichenbacher Str.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.616	477.616
79101.95811 Neubau Planstraße Süd	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764.511	764.511
79101.95812 Ausbau Hilfgottesschachtstraße	33.185,14	56.853,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501.710	1.501.710
79101.95813 Ausbau Flurstraße	49.931,70	634.338,61	2.445.250	706.600	148.000	0	0	0	0	0	0	3.290.900	4.145.500

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
79101.95814 Brachflächenrevitalisierung OTZ-Gelände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747.997	747.997
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.182	16.182
79101.98110 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.182	16.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.116,84	691.192,18	2.445.250	706.600	148.000	0	0	0	0	0	0	7.092.108	7.946.708
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.020,02	33.807,82	-2.195.250	723.200	997.704	0	0	0	0	0	0	-2.517.319	-796.415
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: SE - Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 75-13-00-07 Ertüchtigung Thurmer Straße - Hochwasser 2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
63025.36127 Inv.-Zuw. des Landes Ertüchtigung Thurmer Straße	0,00	213.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	213.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.681,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
63025.95127 Ertüchtigung Thurmer Straße	0,00	3.681,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.681,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	210.028,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. Stellenplan

Zusammenfassung Stellenplan 2025/2026

Stand: 27.01.2025 nach HVA 14.01.2025

Gesamtzahl Neubildungen:	2025:	13,000 VbE, (6,000 VbE befristet)
	2026:	0,000 VbE
Stellenstreichungen:	2025:	1,050 VbE
	2026:	3,950 VbE
Auslaufende Befristungen:	2025:	0,000 VbE
	2026:	8,000 VbE

Entwicklung Stellenbestand 2025:

Stellenbestand 2024 - 01.01.2024:	1.059,336 VbE
Stellenbestand 2024 - 31.12.2024:	1.056,016 VbE
Neubildungen zum 01.01.2025:	13,000 VbE
Streichung zum 01.01.2025:	1,050 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2025 – 01.01.2025:	1.067,966 VbE
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2025:	0,000 VbE
Auslaufende Befristungen im laufenden Jahr 2025:	0,000 VbE

Stellenbestand Stellenplan 2025 – 31.12.2025:	1.067,966 VbE
--	----------------------

Entwicklung Stellenbestand 2026:

Neubildungen zum 01.01.2026:	0,000 VbE
Streichung zum 01.01.2026:	0,000 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2026 – 01.01.2026:	1.067,966 VbE
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2026:	3,950 VbE
Auslaufende Befristungen im laufenden Jahr 2026:	8,000 VbE
Stellenstreichungen entspr. Beschluss HVA 14.01.2025:	10,000 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2026 – 31.12.2026:	1.046,016 VbE

Personalstandsrichtwerte für den Kernhaushalt entsprechend VwV KomHWi

Personalstandsrichtwert ehemaliger kreisfreier Städte: 9,600 VbE je 1000 Einwohner

Einwohnerzahl aus Einwohnerregister der Stadt Zwickau zum 30.06.2024:

88.122 Quelle: Einwohnerregister

Stellenplan 2025

Stellenbestand zum 01.01.2025	1.177,571	davon 42,605 VbE Robert-Schumann-Konservatorium und 67,000 VbE Sportstättenbetrieb
Stellenbestand zum 31.12.2025	1.177,571	davon 42,605 VbE Robert-Schumann-Konservatorium und 67,000 VbE Sportstättenbetrieb
abzüglich:		
Nichteinbeziehung von Beschäftigten	1,000	OB
entsprechend VwV Kommunale Haushaltswirtschaft	215,175	Päd. Personal Kindertageseinrichtungen (Erzieher/Leiter)
	1,750	(Querschnittspersonal Kita: SGL incl. Fachberatung, SB Kita)
berechnungsrelevante Summe		
Stellenbestand:		
01.01.2025	959,646	
31.12.2025	959,646	
<u>IST Zwickau:</u>		
<u>01.01.2025</u>	<u>10,890</u>	<u>je 1000 Einwohner</u>
<u>31.12.2025</u>	<u>10,890</u>	<u>je 1000 Einwohner</u>

Besonderheit:

Besonderheit Zwickau: Die Stadt Zwickau unterhält eine Leitstelle. Diese Aufgaben gehen über die typischen Aufgaben kreisangehöriger Städte/Gemeinden hinaus. Damit ist der Personalstandsrichtwert der Stadt Zwickau auf 9,993 VbE je 1000 EW zum 01.01.2025 zu relativieren.

Leitstelle	79	
berechnungsrelevante Summe		
Stellenbestand ohne Leitstelle:		
01.01.2025	880,646	
31.12.2025	880,646	
<u>IST Zwickau ohne Leitstelle:</u>		
<u>01.01.2025</u>	<u>9,993</u>	<u>je 1000 Einwohner</u>
<u>31.12.2025</u>	<u>9,993</u>	<u>je 1000 Einwohner</u>

Personalstandsrichtwerte für den Kernhaushalt entsprechend VwV KomHWi

Personalstandsrichtwert ehemaliger kreisfreier Städte: 9,600 VbE je 1000 Einwohner

Einwohnerzahl aus Einwohnerregister der Stadt Zwickau zum 30.06.2024:

88.122 Quelle: Einwohnerregister

Stellenplan 2026

Stellenbestand zum 01.01.2026	1.177,572	davon 42,605 VbE Robert-Schumann-Konservatorium und 67,000 VbE Sportstättenbetrieb
Stellenbestand zum 31.12.2026	1.155,621	davon 42,605 VbE Robert-Schumann-Konservatorium und 67,000 VbE Sportstättenbetrieb
abzüglich:		
Nichteinbeziehung von Beschäftigten	1,000	OB
entsprechend VwV Kommunale Haushaltswirtschaft	215,175	Päd. Personal Kindertageseinrichtungen (Erzieher/Leiter)
	1,750	(Querschnittspersonal Kita: SGL incl. Fachberatung, SB Kita)
berechnungsrelevante Summe		
Stellenbestand:		
01.01.2026	959,647	
31.12.2026	937,696	
<u>IST Zwickau:</u>		
<u>01.01.2026</u>	<u>10,890</u>	<u>je 1000 Einwohner</u>
<u>31.12.2026</u>	<u>10,641</u>	<u>je 1000 Einwohner</u>

Besonderheit:

Besonderheit Zwickau: Die Stadt Zwickau unterhält eine Leitstelle. Diese Aufgaben gehen über die typischen Aufgaben kreisangehöriger Städte/Gemeinden hinaus. Damit ist der Personalstandsrichtwert der Stadt Zwickau auf 9,993 VbE je 1000 EW zum 01.01.2026 zu relativieren.

Leitstelle	79	
berechnungsrelevante Summe		
Stellenbestand ohne Leitstelle:		
01.01.2026	880,647	
31.12.2026	858,696	
<u>IST Zwickau ohne Leitstelle:</u>		
<u>01.01.2026</u>	<u>9,993</u>	<u>je 1000 Einwohner</u>
<u>31.12.2026</u>	<u>9,744</u>	<u>je 1000 Einwohner</u>

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen										Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter			nachrichtlich					
		Stellen am 01.01.2025 01.01.2026		dar. Funkt.- beamte	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt		
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	8a	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung												
									davon mit Angestellten besetzt			
Oberbürgermeister	B 6	1,000	1,000				1,000	1,000				
Bürgermeister	B 4	1,000	1,000				1,000	1,000		1,000	1,000	
Bürgermeister	B 3	1,000	1,000				1,000	1,000		1,000	1,000	
Höherer Dienst	A15	1,000	1,000				1,000	1,000		0,100	0,100	
Höherer Dienst	A14	2,000	2,000				1,000	1,000		1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A13 gD	1,000	1,000				2,000	1,925				
Gehobener Dienst	A12	3,000	3,000				2,000	2,000		2,277	2,277	
Gehobener Dienst	A11	23,000	23,000				24,000	20,950		1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A10	1,000	1,000				1,000	1,000		1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A 9 gD	1,000	1,000				2,000			2,000	2,000	
Mittlerer Dienst	A 9 mD	98,000	98,000		21,000		96,000	95,920	23,920	23,000	23,000	
Mittlerer Dienst	A 8	66,000	66,000				65,000	63,900	10,000			
Mittlerer Dienst	A 7	24,000	24,000				24,000	24,000	16,000			
Insgesamt I:		223,000	223,000		21,000		221,000	214,695	49,920	32,377	32,377	
II. I Sondervermögen mit Sonderrechnung (Robert-Schumann-Konservatorium)												
Insgesamt II:		0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
II. II Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sportstättenbetrieb)												
Insgesamt II:		0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/2026
Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am 01.01.2025 01.01.2026		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 Stand: 01.01.2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
3	3a	4	5							6
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
	15	6,000	6,000			6,000	6,000	5,355	5,355	
	14	6,000	6,000			6,000	5,820	4,728	4,728	
										1,000 VbE befristet bis 30.06.2026 für Projekt Verkehrsentwicklungsplan 2040 BV/024/2024 0,750 VbE befristet bis 30.09.2027 "Wissenstransfer Leuchtturm Engeriewende" BV/145/2022
	13	15,550	15,550			14,550	12,169	12,580	12,580	
	12	16,000	16,000			15,000	14,925	13,910	13,910	
										1,000 VbE befristet bis 30.09.2026 für Energiemanagement BV/149/2022 1,000 VbE befristet bis 31.12.2030 zur Umsetzung großer Infrastrukturprojekte bis 2030 BV/193/2023
	11	45,900	45,900			44,000	41,497	35,280	35,280	
	10	52,600	52,600			52,600	49,242	45,830	45,830	
	9c	24,397	24,397			20,500	18,267	20,500	20,500	
	9b	37,050	37,050			37,300	35,560	25,550	25,550	1,000 VbE befristet bis 31.12.2027 Standesamt
										2,000 VbE befristet bis 30.12.2026 Wohngeld 3,000 VbE StA 66 befristet bis 31.12.2026 für Glasfaserausbau
	9a	83,213	83,213			82,850	79,955	65,522	65,522	
	8	15,000	15,000			15,900	15,900	10,590	10,590	
	7	19,450	19,450			17,450	15,807	14,900	14,900	
	6	52,570	52,570			45,820	47,724	44,549	44,549	
	5	207,645	207,645			207,275	165,781	109,843	109,843	
	4	14,500	14,500			23,800	55,233	6,239	6,239	
	3	2,900	2,900			2,800	5,916			
	2	2,266	2,266			3,066	3,000	0,563	0,563	
	1									
Insgesamt EGr.:		601,041	601,041			594,911	572,796	415,938	415,938	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil B: tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am 01.01.2025 01.01.2026		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 Stand: 01.01.2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
	S18	5,000	5,000							
	S17	8,000	8,000			6,000	5,692			
	S16	3,500	3,500			14,550	6,625			
	S15	4,750	4,750			15,000	2,212			
	S13	0,750	0,750			20,500	4,545			
	S12	6,000	6,000			82,850	0,750			
	S11b	3,000	3,000			17,450	5,718			
	S9	3,000	3,000			23,800	1,780			
	S8b	22,564	22,564			2,800	2,769			
	S8a	181,514	181,514			22,564	21,749			
	S4	3,950	3,950			3,066	175,974			
	S3	1,897	1,897			3,950	3,772			
	8a					1,897	1,846			
	7									
	6									
	5									
	4									
	3									
Insgesamt SGr.:		243,925	243,925			214,427	233,432	0,000	0,000	
Insgesamt I:		844,966	844,966			809,338	806,228	415,938	415,938	

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

Teil B: tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten	davon Kern- verwaltung, bezogen auf	davon Kern- verwaltung, bezogen auf	
		01.01.2025	01.01.2026							
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
II. I Sondervermögen mit Sonderrechnung (Robert-Schumann-Konservatorium)										
	15									
	14									
	13	1,000	1,000			1,000	1,000			
	12									
	11	2,000	2,000			2,000	2,000			
	10	13,400	13,000			16,700	14,400			
	9c									
	9b	17,680	18,080			12,505	13,968			
	9a	0,500	0,500			0,500	0,500			
	S8b	0,825	0,825			0,825	0,825			
	S8a	2,400	2,400			2,400	2,400			
	8									
	7									
	6									
	5	3,000	4,000			3,000	2,974			
	4									
	3	1,000	0,000			1,000	1,000			
	2	0,800	0,800			0,800	0,800			
	1									
Insgesamt EGr.:		42,605	42,605			40,730	39,867			

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

Teil B: tariflich Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
		01.01.2025	01.01.2026							
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
II. II Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sportstättenbetrieb)										
	15									
	14									
	13									
	12	1,000	1,000			1,000	1,000			
	11	1,000	1,000			1,000	1,000			
	10	1,000	1,000			1,000	1,000			
	9c									
	9b									
	9a									
	8	4,000	4,000			3,000	4,000			
	7					1,000				
	6	2,000	2,000			2,000	2,000			
	5	11,000	11,000			10,000	10,000			
	4	33,000	33,000			32,000	32,000			
	3	9,000	9,000			11,000	9,000			
	2	5,000	5,000			5,000	5,000			
	1									
Insgesamt EGr.:		67,000	67,000			67,000	65,000			
Insgesamt II:		109,605	109,605			107,730	104,867			

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) zum 01.01.2025:

ohne Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1067,966
mit Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1177,571

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) zum 01.01.2026:

ohne Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1067,966
mit Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1177,571

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) zum 31.12.2026:

ohne Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1046,016 incl. 10,000 VbE Streichung HYA-Beschluss 14.01.2025
mit Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1155,621

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte Stand: 01.01.2025

Amt	PG	Bezeichnung														Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			A 7	A 8	A 9 gD	A 9 mD	A10	A11	A12	A13 gD	A14	A15	B 3	B 4	B 6		
00	111			1,000									1,000	1,000	1,000	4,000	3,000
20	111			5,000	1,000	1,000		2,000								9,000	9,000
32	111			2,000		1,000				0,150						3,150	3,150
32	122			15,000			1,000			0,850						16,850	16,850
37	125		3,360	3,640		57,760		5,674	0,650		1,000	0,200				72,284	
37	126		18,000	29,700		28,190		15,049	1,700		1,000	0,650				94,289	
37	127		2,640	9,660		10,050			0,650			0,050				23,050	
37	128							0,277				0,100				0,377	0,377
		SUMME Haushaltsjahr 2025	24,000	66,000	1,000	98,000	1,000	23,000	3,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	223,000	32,377

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte

Stand: 01.01.2026

Amt	PG	Bezeichnung														Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			A 7	A 8	A 9 gD	A 9 mD	A10	A11	A12	A13 gD	A14	A15	B 3	B 4	B 6		
00	111			1,000									1,000	1,000	1,000	4,000	3,000
20	111			5,000	1,000	1,000		2,000								9,000	9,000
32	111			2,000		1,000				0,150						3,150	3,150
32	122			15,000			1,000			0,850						16,850	16,850
37	125		3,360	3,640		57,760		5,674	0,650		1,000	0,200				72,284	
37	126		18,000	29,700		28,190		15,049	1,700		1,000	0,650				94,289	
37	127		2,640	9,660		10,050			0,650			0,050				23,050	
37	128							0,277				0,100				0,377	0,377
																0,000	
																0,000	
																0,000	
																0,000	
																0,000	
		SUMME Haushaltsjahr 2026	24,000	66,000	1,000	98,000	1,000	23,000	3,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	223,000	32,377

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2025

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			10	11	12	13	14	15	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	pro PG	
00	111			2,000								2,375		3,000	1,000	1,000	1,000		10,375	10,375
00	122			1,000															1,000	1,000
00	511		1,000			1,000													2,000	2,000
01	111					0,200											0,700		0,900	0,900
01	511		1,000	1,000		0,800								1,000					3,800	3,800
02	111			1,000															1,000	1,000
03	111																0,300		0,300	0,300
11	111		10,800	5,300	2,000	1,200		1,000			1,000	6,498	5,000		0,950	8,000	5,750	1,000	48,498	48,498
11	243			1,000												3,000			4,000	4,000
11	251			0,700		0,800						2,700			1,000		1,000		6,200	6,200
11	281											0,052							0,052	
13	111			1,000	1,000							0,125	1,000			5,000		1,000	9,125	9,125
14	111		2,000	3,000	1,000							1,000							7,000	7,000
20	111		1,000	1,000	1,000			1,000				5,300	5,000	3,000	5,300	3,800	5,000	4,000	35,400	35,400
30	111			2,000		1,000	1,000	1,000				2,000	1,000	0,750				1,000	9,750	9,750
32	111			1,000								4,000	4,000			4,000			13,000	13,000
32	122			1,000								16,000	2,000	2,000		4,750		1,000	26,750	26,750
33	121			0,050		0,480						0,600	0,050	1,000		1,050	1,000		4,230	4,230
33	122			0,950		0,520						6,150	13,700			0,950	5,000	1,000	28,270	28,270
33	522																0,350		0,350	0,350
37	125			1,000	1,000							2,274	0,274		1,000	2,000	0,050	1,000	8,597	
37	126		0,400									0,699	0,699			1,000	1,000		3,798	
37	127																0,050		0,050	
37	128		0,600									0,027	0,027				0,900		1,554	1,554
40	211		0,080									6,200							6,280	0,080
40	215		0,030									3,000							3,030	0,030
40	217		0,020									2,000							2,020	0,020
40	221		0,050									3,800							3,850	0,050
40	243		0,720	0,020	0,200							1,350							2,290	2,290
40	315		0,100	0,020	0,050							0,130							0,300	0,300
40	331			0,095	0,050							0,120					0,300		0,565	0,565
40	351			0,355	0,100							0,330	1,575			7,433		0,807	10,601	10,625
40	363			0,010	0,050							0,020							0,080	0,080
40	365			0,305	0,300							2,150	1,085				0,700		4,540	4,540
40	366			0,195	0,200							0,600	0,160		0,750				1,905	1,905
40	522				0,050							0,050	0,350					0,090	0,539	0,515
41	111						0,020				0,020	0,080				0,028			0,147	0,147
41	251			0,870		1,800	1,968		0,563		1,919	2,414	0,500			0,794	2,550		13,377	13,377
41	252			1,215		1,900	0,272		1,350	2,900	7,617	0,101			1,000	1,726	3,401	0,950	22,433	
41	262			0,114		0,015	0,325				0,120	0,150				1,339	0,025	0,010	2,098	
41	272			0,020	1,000		0,063				0,094	7,080				0,245	4,000		12,501	
41	281			0,681		0,085	0,353		0,337		0,355	0,771				2,597	0,074	0,040	5,294	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2025

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			10	11	12	13	14	15	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c		
61	111					0,010						0,075							0,085	0,085
61	511		3,000	3,000	4,000	1,700		0,600			0,625	0,525	1,700			1,000			16,150	16,150
61	512		2,000	1,000		0,300		0,100				1,150	0,200			1,000			5,750	5,750
61	545		0,030			0,120		0,020				0,350	1,688				1,000		3,208	
61	554		0,060			0,100		0,050				0,050	0,100					0,825	1,185	1,185
61	561		2,910	2,000		1,520		0,230				0,600	0,212				0,900	0,675	9,047	9,047
63	111																	0,150	0,150	0,150
63	521		3,800	2,000	1,000		0,842					3,850						2,850	14,342	14,342
63	523		1,000		1,000		0,158					0,150	1,500						3,808	3,808
65	111		5,000	1,000	1,000			1,000				7,250	1,000	1,000		15,500		1,000	33,750	33,750
66	111		0,600	0,400	0,050	0,050		0,200			2,375	42,425	0,350	2,150	0,490	1,050	0,100		50,240	50,240
66	511		0,060	1,050	0,020	0,100		0,100				0,050	0,030	0,030		0,050			1,490	1,490
66	541		3,020	3,810	0,060	0,600		0,230			0,067	0,975	1,200	2,070	0,700	3,230	1,180		17,143	
66	542		0,830	1,060	0,010	0,100		0,100			0,038	0,515	0,353	0,240	0,400	1,490	0,260		5,395	
66	543		0,340	0,540	0,010	0,050		0,100			0,038	0,478	0,303	0,200	0,400	1,400	0,230		4,088	
66	544		2,090	0,990	0,010	0,100		0,100			0,038	0,478	0,343	0,240	0,400	0,910	0,180		5,878	
66	545		0,160	0,040				0,085			0,150	0,230	0,130	0,040	0,440	0,720	0,040		2,035	
66	546		0,040	0,060				0,010			0,007	0,025	0,032	0,010	0,070	0,180	0,010		0,445	
66	552		2,860	0,050	0,840			0,075			0,038	5,325	0,010	0,020	0,100	0,970			10,288	4,925
67	545		0,010	0,020			0,010					0,010							0,050	
67	551		5,580	0,860			0,640		0,016			34,900	2,960	0,925	1,000	4,850			51,731	17,685
67	553		0,600	1,070			0,250					24,750	3,040	1,750		1,100		1,000	33,560	
67	555		0,810	0,050			0,100					3,340		0,025		0,050			4,375	0,305
80	571					1,000							1,000			1,000		6,000	9,000	9,000
		SUMME Haushaltsjahr 2025	52,600	45,900	16,000	15,550	6,000	6,000	2,266	2,900	14,500	207,645	52,570	19,450	15,000	83,213	37,050	24,397	601,041	415,938

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2026

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			10	11	12	13	14	15	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c		
00	111			2,000								2,375		3,000	1,000	1,000	1,000		10,375	10,375
00	122			1,000															1,000	1,000
00	511		1,000			1,000													2,000	2,000
01	111					0,200											0,700		0,900	0,900
01	511		1,000	1,000		0,800								1,000					3,800	3,800
02	111			1,000															1,000	1,000
03	111																0,300		0,300	0,300
11	111		10,800	5,300	2,000	1,200		1,000			1,000	6,498	5,000		0,950	8,000	5,750	1,000	48,498	48,498
11	243			1,000												3,000			4,000	4,000
11	251			0,700		0,800						2,700			1,000		1,000		6,200	6,200
11	281											0,052							0,052	
13	111			1,000	1,000							0,125	1,000			5,000		1,000	9,125	9,125
14	111		2,000	3,000	1,000							1,000							7,000	7,000
20	111		1,000	1,000	1,000			1,000				5,300	5,000	3,000	5,300	3,800	5,000	4,000	35,400	35,400
30	111			2,000		1,000	1,000	1,000				2,000	1,000	0,750				1,000	9,750	9,750
32	111			1,000								4,000	4,000			4,000			13,000	13,000
32	122			1,000								16,000	2,000	2,000		4,750		1,000	26,750	26,750
33	121			0,050		0,480						0,600	0,050	1,000		1,050	1,000		4,230	4,230
33	122			0,950		0,520						6,150	13,700			0,950	5,000	1,000	28,270	28,270
33	522																0,350		0,350	0,350
37	125			1,000	1,000							2,274	0,274		1,000	2,000	0,050	1,000	8,597	
37	126		0,400									0,699	0,699			1,000	1,000		3,798	
37	127																0,050		0,050	
37	128		0,600									0,027	0,027				0,900		1,554	1,554
40	211		0,080									6,200							6,280	0,080
40	215		0,030									3,000							3,030	0,030
40	217		0,020									2,000							2,020	0,020
40	221		0,050									3,800							3,850	0,050
40	243		0,720	0,020	0,200							1,350							2,290	2,290
40	315		0,100	0,020	0,050							0,130							0,300	0,300
40	331			0,095	0,050							0,120					0,300		0,565	0,565
40	351			0,355	0,100							0,330	1,575			7,433		0,807	10,601	10,625
40	363			0,010	0,050							0,020							0,080	0,080
40	365			0,305	0,300							2,150	1,085				0,700		4,540	4,540
40	366			0,195	0,200							0,600	0,160		0,750				1,905	1,905
40	522				0,050							0,050	0,350					0,090	0,539	0,515
41	111						0,020					0,020	0,080			0,028			0,147	0,147
41	251			0,870		1,800	1,968		0,563			1,919	2,414	0,500			0,794	2,550	13,377	13,377
41	252			1,215		1,900	0,272		1,350	2,900	7,617	0,101			1,000	1,726	3,401	0,950	22,433	
41	262			0,114		0,015	0,325					0,120	0,150				1,339	0,025	0,010	2,098
41	272			0,020	1,000		0,063					0,094	7,080				0,245	4,000	12,501	
41	281			0,681		0,085	0,353		0,337			0,355	0,771			2,597	0,074	0,040	5,294	
61	111					0,010						0,075							0,085	0,085

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2026

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			10	11	12	13	14	15	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c		
61	511		3,000	3,000	4,000	1,700		0,600			0,625	0,525	1,700			1,000			16,150	16,150
61	512		2,000	1,000		0,300		0,100				1,150	0,200			1,000			5,750	5,750
61	545		0,030			0,120		0,020				0,350	1,688				1,000		3,208	
61	554		0,060			0,100		0,050				0,050	0,100					0,825	1,185	1,185
61	561		2,910	2,000		1,520		0,230				0,600	0,212				0,900	0,675	9,047	9,047
63	111																	0,150	0,150	0,150
63	521		3,800	2,000	1,000		0,842					3,850						2,850	14,342	14,342
63	523		1,000		1,000		0,158					0,150	1,500						3,808	3,808
65	111		5,000	1,000	1,000			1,000				7,250	1,000	1,000		15,500		1,000	33,750	33,750
66	111		0,600	0,400	0,050	0,050		0,200			2,375	42,425	0,350	2,150	0,490	1,050	0,100		50,240	50,240
66	511		0,060	1,050	0,020	0,100		0,100				0,050	0,030	0,030		0,050			1,490	1,490
66	541		3,020	3,810	0,060	0,600		0,230			0,067	0,975	1,200	2,070	0,700	3,230	1,180		17,143	
66	542		0,830	1,060	0,010	0,100		0,100			0,038	0,515	0,353	0,240	0,400	1,490	0,260		5,395	
66	543		0,340	0,540	0,010	0,050		0,100			0,038	0,478	0,303	0,200	0,400	1,400	0,230		4,088	
66	544		2,090	0,990	0,010	0,100		0,100			0,038	0,478	0,343	0,240	0,400	0,910	0,180		5,878	
66	545		0,160	0,040				0,085			0,150	0,230	0,130	0,040	0,440	0,720	0,040		2,035	
66	546		0,040	0,060				0,010			0,007	0,025	0,032	0,010	0,070	0,180	0,010		0,445	
66	552		2,860	0,050	0,840			0,075			0,038	5,325	0,010	0,020	0,100	0,970			10,288	4,925
67	545		0,010	0,020			0,010					0,010							0,050	
67	551		5,580	0,860			0,640		0,016			34,900	2,960	0,925	1,000	4,850			51,731	17,685
67	553		0,600	1,070			0,250					24,750	3,040	1,750		1,100		1,000	33,560	
67	555		0,810	0,050			0,100					3,340		0,025		0,050			4,375	0,305
80	571					1,000							1,000			1,000		6,000	9,000	9,000
		SUMME Haushaltsjahr 2026	52,600	45,900	16,000	15,550	6,000	6,000	2,266	2,900	14,500	207,645	52,570	19,450	15,000	83,213	37,050	24,397	601,041	415,938

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

Stand: 01.01.2025

Amt	PG	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst												Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
			S11b	S12	S13	S15	S16	S17	S18	S3	S4	S8a	S8b	S9			
02	111		0,450												0,450		
			2,550												2,550		
02	351																
40	315										3,950				3,950		
40	363			6,000		0,150									6,150	0,150	
						0,750	3,750	2,500	8,000	6,000	1,897		181,514	10,764	1,000	216,175	1,000
40	365					0,750	3,750	2,500	8,000	6,000	1,897		181,514	10,764	1,000	216,175	1,000
40	366	2025				0,850								11,800	2,000	14,650	0,850
		SUMME Haushaltsjahr 2025	3,000	6,000	0,750	4,750	2,500	8,000	6,000	1,897	3,950	181,514	22,564	3,000	243,925	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

Stand: 01.01.2026

Amt	PG	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst												Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			S11b	S12	S13	S15	S16	S17	S18	S3	S4	S8a	S8b	S9		
02	111		0,450												0,450	
			2,550												2,550	
02	351															
40	315										3,950				3,950	
40	363			6,000		0,150									6,150	0,150
					0,750	3,750	2,500	8,000	6,000	1,897		181,514	10,764	1,000	216,175	1,000
40	365															
40	366	2026				0,850							11,800	2,000	14,650	0,850
		SUMME Haushaltsjahr 2026	3,000	6,000	0,750	4,750	2,500	8,000	6,000	1,897	3,950	181,514	22,564	3,000	243,925	2,000

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/2026**Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		01.01.2025	01.01.2026			
Ortsvorsteher	gem. KomAEVO	6,000	6,000	6,000	6,000	

Insgesamt 6,000 6,000 6,000

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		01.01.2025	01.01.2026			
Assessoren und Verwaltungs	A 13 (hD)					
Stadtinspektoren z.A.	A 9 (gD)					
Brandmeister z.A.	A 7					
Stadtsekretäre z.A.	A 6					
Assistenten z.A.	A 5 (mD)					

Insgesamt 0,000 0,000 0,000

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl				Zahl der Stellen 01.01.2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
		2025		2026				
		01.01.2025	31.12.2025	01.01.2026	31.12.2025			
Referendare	Anwärterbezüge							
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	Brandoberinspektoranwärter
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	18,000	13,000	21,000	16,000	17,000	14,000	Brandmeisteranwärter
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe							
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	34,000	42,000	42,000	47,000	33,000	28,000	nach BBiG
Studenten	Vertrag/Anwärterbezüge							Studenten an FHSV Meißen
Praktikanten	fester Satz							

Insgesamt	52,000	55,000	64,000	64,000	52,000	42,000	
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR				
2025	9.600.000	0	0	0	0
2026	-	9.502.000	0	0	0
Summe	9.600.000	9.502.000	0	0	0
Nachrichtl.: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	25.592.300	21.500.000	14.000.000	10.500.000	0

Nachrichtlich: Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen:

Verpflichtungsermächtigungen 2025 / 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE			Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11-12-00-002	Kita Eschenweg	100.000	0	100.000	0	0	0	0		
21-21-00-001	Sanierung Schule am Windberg	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0		
22-23-00-001	Sanierung R.-Weiß-Schule	300.000	4.800.000	300.000	4.800.000	0	0	0		
25-20-33-001	Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0		
36-23-00-001	Sanierung Kita Schatzinsel	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0		
36-25-46-001	2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (EFRE/SU Marienthal)	1.200.000	252.000	1.200.000	252.000	0	0	0		
51-00-46-001	inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0		
55-12-00-009	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	0	150.000	0	150.000	0	0	0		
55-24-46-002	Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0		
Gesamtsumme		9.600.000	9.502.000	9.600.000	9.502.000	0	0	0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten und der
Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der ihnen
gleichkommenden Rechtsgeschäfte**
Anlage 2

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	Umschuldungen
	Euro				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.296.786	1.120.546	27.863.146	51.151.946	2025: 0 2026: 592.300
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	9.296.786	9.120.546	35.863.146	59.151.946	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	70.914.000	72.969.000	73.642.000	75.280.000	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	80.210.786	82.089.546	109.505.146	134.431.946	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (angegebene Werte ohne Patronatserklärung, da die Höhe des besicherten Betrages der Verschwiegenheit unterliegt)	4.143.087	3.807.462	3.458.077	3.094.367	

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	194.462.000	188.867.040	151.860.877	126.819.719
2. Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses	43.400.000	43.303.000	43.303.000	43.303.000
3. Bürgschaft Schloss Osterstein	2.508.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000
4. Bestellung einer Sicherheit zur Absicherung von Fördermitteln für den Aero-Club Zwickau e. V.	94.822	94.822	94.822	94.822
Gesamtsumme	240.464.822	234.772.862	197.766.699	172.725.541

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	3.938.000	1.827.000	189.000	0
2. Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3. Rückstellungen für nachträgliche Straßenankäufe (Straßen auf privatem Grund)	8.150.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000
Gesamtsumme	13.588.000	11.477.000	9.839.000	9.650.000

Aufgrund von Verzögerungen bei der Feststellung der Eröffnungsbilanz liegen geprüfte und festgestellte Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2019 noch nicht vor; die Angaben entsprechen dem aktuellen Arbeitsstand.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang

Anlage 4

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
mit einem Planansatz ab 125 TEUR sowie aller geförderten Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2025/2026

Produkt / Leistung	SK	USK Aufwand	USK Ertrag	USK Beschreibung	Aufwendungen 2025 (EUR)	Erträge 2025 (EUR)	Bemerkungen	Aufwendungen 2026 (EUR)	Erträge 2026 (EUR)	Bemerkungen
11130203	421110	06000.50000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-		250.000	-	Modernisierungsmaßnahmen für Gebäude Landkreis und Stadtverwaltung
51110100	431800	61516.71804	61516.17104	ESF-Gebietsförderung	750.000	637.500		750.000	637.500	
51110100	421110	61516.50006	61516.17106	Gebietsförderung EFRE	1.550.000	1.162.500		1.900.000	1.425.000	
51110800	443160	61050.65505	61050.17005	Verkehrsentwicklungsplan 2024	324.293	85.000		320.607	150.000	
51110800	431800	61532.50223	61532.17112	Rückbau Wohngebäude Neuplanitz (SUO-RW), Zuschüsse an private Dritte	554.470	554.470	Teilrückbauten Allendestraße	405.130	405.130	Teilrückbauten Allendestraße
51110800	421110	61532.50000	61532.17115	Unterhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen (SU Eckersbach)	50.000	33.333		50.000	33.333	
51110800	431800	61522.98800	61522.36101	Zuschüsse - Übrige Bereiche	150.000	100.000		150.000	100.000	
51110800	421110	61535.50011	61535.17111	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Neuplanitz)	120.000	80.000	Grünanlage an der Neuplanitzer Straße	80.000	53.333	Grünanlage an der Neuplanitzer Straße
51110800	421110	61538.50117	61538.17111	Kleine Grünanlage Ecke Marienthaler Str./Bülastr. (SU Marienthal)	-	-		25.000	16.667	
51110800	431800	61538.71801	61538.17101	Zuschüsse an private Dritte (SU Marienthal)	75.000	50.000		105.000	70.000	
51110800	431800	61535.71801	61535.17101	Zuschuss für Sanierung ehem. Goetheschule (WEP-A Neuplanitz)	75.000	50.000		-	-	
51110800	431800	61534.71801	61534.17102	Zuschüsse an private Dritte (SU Nieder-/Oberplanitz)	60.000	40.000		60.000	40.000	
51110800	431800	61533.71801	61533.17101	Zuschüsse an private Dritte (SU Nordvorstadt)	75.000	50.000		75.000	50.000	
51110800	421110	61522.50000	61522.17102 61522.17700	Innenstadtbelebung Verfügungsfonds (SDP - Historischer Stadtkern)	75.000	43.750	Erträge inkl. Beteiligung Dritter	75.000	43.750	Erträge inkl. Beteiligung Dritter
51110800	431800	61532.71802	61532.17151	Zuschüsse für Rückbau von Wohngebäuden an übrige Bereiche in Marienthal	120.000	120.000		155.530	155.530	
51110800	431800	61050.71801	61050.17101	Zuschüsse für Rückbau von Gebäuden außerhalb von Fördergebieten an private Dritte	30.000	30.000		30.000	30.000	
51110800	421190	61534.50110	61534.17110	Rückbau von kommunalen Gebäuden (SU N-/Oberplanitz)	20.000	13.333		100.000	66.666	
51110800	421110	61534.50000	61534.17101 61534.17103	Verfügungsfonds Nieder-/Oberplanitz	10.000	5.830	Erträge inkl. Beteiligung Dritter	10.000	5.830	Erträge inkl. Beteiligung Dritter
51110800	431800	61532.98813	61532.36102	Zuschuss an private Dritte (Sicherung kulturhistor. Gebäude)	30.000	20.000		30.000	20.000	
54100100	422100	63100.52130	63100.17130	Dorfplatz OT Schneppendorf (Leader)	-	-		100.000	100.000	
54100200	422100	63023.52130	63023.17130	Bimmelbahnweg OT Schlunzig (Leader)	80.000	80.000		-	-	
54400100	422100	63001.51106	-	Wartung und Instandhaltung B 93 - Tunnel	-	-		150.000	-	
54400100	422100	66000.50110	66000.17110	Instandsetzung und Unterhaltung Bundesstraßen (aus Mauteinnahmen)	400.000	400.000	Crimmitschauer Straße zw. Carola- und Kolpingstraße; Kostenumfang > 125 T€	400.000	400.000	Werdauer Straße ab Heinrich-Braun-Straße; Kostenumfang > 125 T€
56100100	431800	11120.71801	11120.17801	Zuschüsse an Dritte für Einbau Schallschutzfenster	35.000	35.000		35.000	35.000	

**Übersicht über die Zuordnung der
Produktbereiche und Produkt-
gruppen zu den Teilhaushalten
und**

**Übersicht über die Zuordnung der
Erträge und Aufwendungen des
Ergebnishaushaltes zu dem
vorgegebenen Produktrahmen**

Anlage 5

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 01 Innere Verwaltung			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		1111	Gemeindeorgane
		1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		1113	Finanzverwaltung
		1114	Rechnungsprüfung
		1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

TH 02 Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1211	Statistik
		1212	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	Ordnungsaufgaben
		1222	Melde- und Personenstandswesen
		1223	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
	125		Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und
	126		Brandschutz
	127		Rettungsdienst
	128		Katastrophenschutz

TH 03 Schulträgeraufgaben			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
21 - 24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	215		Oberschulen
		2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
		2153	Abendoberschule
	217		Gymnasien
		2171	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		2173	Abendgymnasium
	221		Förderschulen
		2213	Schule für geistig Behinderte
		2215	Förderschule für Lernförderung
		2216	Sprachheilschule
		2217	Förderschule für Erziehungshilfen
		2218	Krankenhauschule
	242		Fördermaßnahmen für Schüler
		2421	Sonstige Leistungen
	243		Sonstige schulische Aufgaben

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten (einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 04 Kultur und Wissenschaft			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251		Wissenschaft und Forschung
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	261		Theater
	262		Musikpflege
	263		Musikschulen
	272		Bibliotheken
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege

TH 05 Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
31 - 35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3154	<i>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</i>
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3316	<i>Andere soziale Einrichtungen</i>
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3515	<i>Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss</i>
		3518	<i>Sonstige soziale Vergünstigungen</i>
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		3631	<i>Kommunale Schulsozialarbeit</i>
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	<i>Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen</i>
		3652	<i>Zuschüsse an freie Träger</i>
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3661	<i>Eigene Einrichtungen</i>
		3662	<i>Zuschüsse an freie Träger</i>

TH 06 Sportförderung, Sportstätten			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports

TH 07 Planung und Bauen			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
	512		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52			Bau- und Grundstücksordnung
	521		Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
	523		Denkmalschutz und -pflege
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
	542		Kreisstraßen
	543		Staatstraßen
	544		Bundesstraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

		5451	Straßenreinigung
		5452	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
		5453	Winterdienst an Kreisstraßen
		5454	Winterdienst an Staatsstraßen
		5455	Winterdienst an Bundesstraßen
	546		Parkeinrichtungen
	547		ÖPNV
	548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr

TH 08 Natur und Umwelt			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
	555		Land- und Forstwirtschaft
56			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen

TH 09 Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
	534		Fernwärmeversorgung
	535		
57			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613		Abwicklung der Vorjahre

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
	Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerun g und Service						
	Produktuntergruppe	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege nheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehöri ge		
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	419.728	419.728	10.390	204.845	186.582	0	17.911
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	204.963	204.963	390	80	186.582	0	17.911
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	21.800	21.800	0	16.000	5.800	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146.204	3.146.204	0	35.650	3.051.120	0	59.434
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.454	1.538.454	1.800	451.100	854.074	0	231.480
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	16.325	16.325	0	0	10.525	0	5.800
09	+ sonstige ordentliche Erträge	3.418.150	3.418.150	0	2.707.750	710.400	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	8.560.661	8.560.661	12.190	3.415.345	4.818.501	0	314.625
11	Personalaufwendungen	18.149.610	18.149.610	1.428.410	4.621.790	5.702.570	528.510	5.868.330
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789.518	7.789.518	126.145	898.000	5.314.948	5.500	1.444.925

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
	Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerun g und Service						
	Produktuntergruppe	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege nheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtun für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehöri ge		
		in EUR						
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.415.205	2.415.205	6.900	1.869	1.263.047	110	1.143.279
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.020	59.020	11.870	0	47.150	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776.885	3.776.885	863.011	782.866	258.623	4.500	1.867.885
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	32.197.238	32.197.238	2.442.336	6.305.525	12.586.338	538.620	10.324.419
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-23.636.577	-23.636.577	-2.430.146	-2.890.180	-7.767.837	-538.620	-10.009.794

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung							
	Produktgruppe		12.1 Statistik und Wahlen		12.2 Ordnungsangelegen heiten				
	Produktuntergruppe		12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswese n		
			in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		255.158	153	153	0	5.945	5.812	133
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		219.378	153	153	0	815	682	133
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.487.610	250	250	0	2.318.360	801.150	967.210
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		104.100	0	0	0	4.000	0	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.916.280	71.000	0	71.000	90.000	90.000	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		22.820	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		11.785.968	71.403	403	71.000	2.418.305	896.962	971.343
11	Personalaufwendungen		23.223.380	302.650	193.530	109.120	4.757.120	2.440.330	1.812.160
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		28.750	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.133.128	39.240	2.302	36.938	420.111	384.325	10.646
14	+ planmäßige Abschreibungen		1.095.311	390	153	237	90.121	86.473	3.648

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung							
	Produktgruppe		12.1 Statistik und Wahlen		12.2 Ordnungsangelegen heiten		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswese n	
	Produktuntergruppe		12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen					
	in EUR								
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		29.705	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.656.581	77.263	4.205	73.058	744.506	115.420	620.941
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		29.138.105	419.543	200.190	219.353	6.011.858	3.026.548	2.447.395
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)		-17.352.137	-348.140	-199.787	-148.353	-3.593.553	-2.129.586	-1.476.052

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.2		12.5		12.6	
	Produktgruppe		Ordnungsangelegen heiten	12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbeh örden und der Straßenverkehrsbehö rden	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen	Brandschutz	12.6.0 Brandschutz
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	255.158	5.945	0	8.770	8.770	208.200	208.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	219.378	815	0	8.770	8.770	181.200	181.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.487.610	2.318.360	550.000	0	0	169.000	169.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.100	4.000	0	0	0	100.100	100.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.916.280	90.000	0	6.750.000	6.750.000	5.000	5.000
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	22.820	0	0	0	0	22.820	22.820
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.785.968	2.418.305	550.000	6.758.770	6.758.770	505.120	505.120
11	Personalaufwendungen	23.223.380	4.757.120	504.630	7.077.480	7.077.480	9.110.490	9.110.490
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	28.750	0	0	0	0	28.750	28.750

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
	Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegen heiten	12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbeh örden und der Straßenverkehrsbehö rden	12.5 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen	12.6 Brandschutz	12.6.0 Brandschutz
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.128	420.111	25.140	268.967	268.967	2.120.037	2.120.037
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.095.311	90.121	0	22.500	22.500	920.050	920.050
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.705	0	0	0	0	29.705	29.705
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.581	744.506	8.145	436.700	436.700	393.455	393.455
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	29.138.105	6.011.858	537.915	7.805.647	7.805.647	12.573.737	12.573.737
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-17.352.137	-3.593.553	12.085	-1.046.877	-1.046.877	-12.068.617	-12.068.617

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	12.7 Rettungsdienst		12.8 Katastrophenschutz		
	Produktuntergruppe	12.7.0 Rettungsdienst		12.8.0 Katastrophenschutz		
	in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	255.158	0	0	32.090	32.090
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	219.378	0	0	28.440	28.440
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.487.610	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.916.280	1.995.000	1.995.000	5.280	5.280
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	22.820	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.785.968	1.995.000	1.995.000	37.370	37.370
11	Personalaufwendungen	23.223.380	1.803.580	1.803.580	172.060	172.060
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	28.750	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.128	194.755	194.755	90.018	90.018
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.095.311	0	0	62.250	62.250
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe		12.7 Rettungsdienst	12.8 Katastrophenschutz		
	Produktuntergruppe			12.7.0 Rettungsdienst	12.8.0 Katastrophenschutz	
				in EUR		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.705	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.581	640	640	4.017	4.017
18	= <i>ordentliche Aufwendungen</i> <i>(Nummern 11 bis 17)</i>	29.138.105	1.998.975	1.998.975	328.345	328.345
19	= <i>ordentliches Ergebnis</i> <i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-17.352.137	-3.975	-3.975	-290.975	-290.975

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen			
	Produktuntergruppe		21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	952.663	510.719	510.719	217.534	217.534	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	790.871	428.709	428.709	137.752	137.752	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	570	570	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	2.100	2.100	870	870	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.770	20.570	20.570	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	27.930	25.430	25.430	2.500	2.500	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.006.903	558.819	558.819	221.474	221.474	0
11	Personalaufwendungen	604.370	351.690	351.690	138.100	134.060	4.040
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080.935	2.536.246	2.536.246	1.364.478	1.364.478	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.651.856	784.899	784.899	448.753	448.753	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
	Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen	
	Produktuntergruppe	21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft			
	in EUR						
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.363	28.218	28.218	8.395	8.395	0
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</i>	7.381.524	3.701.053	3.701.053	1.959.726	1.955.686	4.040
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-6.374.621	-3.142.234	-3.142.234	-1.738.252	-1.734.212	-4.040

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben		22 Schulträgeraufgaben			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktgruppe	21.7 Gymnasien		22.1 Förderschulen			
	Produktuntergruppe	21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft					
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	952.663	224.410	224.410	146.545	146.545	146.545
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	790.871	224.410	224.410	110.065	110.065	110.065
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.270	700	700	20	20	20
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	300	300	230	230	230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.770	1.200	1.200	16.250	16.250	16.250
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	27.930	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.006.903	226.610	226.610	163.045	163.045	163.045
11	Personalaufwendungen	604.370	114.580	114.580	205.950	205.950	205.950
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080.935	1.180.211	1.180.211	1.517.198	1.517.198	1.517.198
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.651.856	418.204	418.204	304.996	304.996	304.996

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben		22 Schulträgeraufgaben			
	Produktgruppe	21.7 Gymnasien		22.1 Förderschulen			
	Produktuntergruppe			21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	in EUR						
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.363	7.750	7.750	29.400	29.400	29.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.381.524	1.720.745	1.720.745	2.057.544	2.057.544	2.057.544
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.374.621	-1.494.135	-1.494.135	-1.894.499	-1.894.499	-1.894.499

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben		25 Kultur und Wissenschaft		25.1 Wissenschaft und Forschung	
	Produktgruppe	24.3 Sonstige schulische Aufgaben	24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben		25.1 Wissenschaft und Forschung	25.1.0 Wissenschaft und Forschung	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.273.915	390.517	390.517
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	193.135	10.337	10.337
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	96.380	42.200	42.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	6	6	12.800	8.000	8.000
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	18.480	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	206	206	206	1.408.075	447.217	447.217
11	Personalaufwendungen	429.930	429.930	429.930	3.031.730	1.480.010	1.480.010
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.990	2.086.990	2.086.990	2.290.701	1.385.618	1.385.618
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.191	2.191	2.191	451.261	69.489	69.489
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben		25 Kultur und Wissenschaft	25.1 Wissenschaft und Forschung		
	Produktgruppe	24.3 Sonstige schulische Aufgaben	24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben		25.1 Wissenschaft und Forschung	25.1.0 Wissenschaft und Forschung	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.270	37.270	37.270	542.500	11.700	11.700
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.030	1.051.030	1.051.030	998.344	382.925	382.925
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.612.411	3.612.411	3.612.411	7.314.536	3.329.742	3.329.742
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.612.205	-3.612.205	-3.612.205	-5.906.461	-2.882.525	-2.882.525

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	25 Kultur und Wissenschaft		26 Kultur und Wissenschaft		26.1 Theater	
		25.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen	25.2.0 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen			26.1.0 Theater	
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.273.915	883.398	883.398	460.913	229.857	229.857
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	193.135	182.798	182.798	402.363	229.857	229.857
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.380	54.180	54.180	327.732	110.932	110.932
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	4.800	4.800	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	18.480	18.480	18.480	7.443	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.408.075	960.858	960.858	796.088	340.789	340.789
11	Personalaufwendungen	3.031.730	1.551.720	1.551.720	160.840	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.701	905.083	905.083	172.593	50.000	50.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	451.261	381.772	381.772	774.422	570.998	570.998

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft		26 Kultur und Wissenschaft			
	Produktgruppe	25.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen		26.1 Theater			
	Produktuntergruppe		25.2.0 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen			26.1.0 Theater	
	in EUR						
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	542.500	530.800	530.800	10.145.432	8.058.433	8.058.433
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	998.344	615.419	615.419	4.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.314.536	3.984.794	3.984.794	11.257.287	8.679.431	8.679.431
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.906.461	-3.023.936	-3.023.936	-10.461.199	-8.338.642	-8.338.642

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft				
	Produktgruppe		26.2 Musikpflege	26.2.0 Musikpflege	26.3 Musikschulen	26.3.0 Musikschulen
	Produktuntergruppe					
	in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	460.913	64.201	64.201	166.855	166.855
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	402.363	5.651	5.651	166.855	166.855
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327.732	15.800	15.800	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	7.443	0	0	7.443	7.443
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	796.088	80.001	80.001	375.298	375.298
11	Personalaufwendungen	160.840	160.840	160.840	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.593	118.713	118.713	3.880	3.880
14	+ planmäßige Abschreibungen	774.422	6.445	6.445	196.979	196.979
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	26.2 Musikpflege	26.2.0 Musikpflege	26.3 Musikschulen	26.3.0 Musikschulen
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
	in EUR					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.145.432	0	0	2.086.999	2.086.999
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	0	0
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</i>	11.257.287	289.998	289.998	2.287.858	2.287.858
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-10.461.199	-209.997	-209.997	-1.912.560	-1.912.560

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft		28 Kultur und Wissenschaft			
	Produktgruppe	27.2 Bibliotheken	27.2.0 Bibliotheken	28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	363.960	363.960	363.960	122.467	122.467	122.467
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	66.810	66.810	66.810	2.467	2.467	2.467
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700	61.700	61.700	115.100	115.100	115.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	425.660	425.660	425.660	237.567	237.567	237.567
11	Personalaufwendungen	826.140	826.140	826.140	417.870	417.870	417.870
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.424	411.424	411.424	669.807	669.807	669.807
14	+ planmäßige Abschreibungen	130.183	130.183	130.183	18.842	18.842	18.842
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft		28 Kultur und Wissenschaft			
	Produktgruppe	27.2 Bibliotheken			28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Produktuntergruppe		27.2.0 Bibliotheken			28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.746	4.746	4.746
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.150	25.150	25.150	96.965	96.965	96.965
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.392.897	1.392.897	1.392.897	1.208.230	1.208.230	1.208.230
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-967.237	-967.237	-967.237	-970.663	-970.663	-970.663

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	31 Soziale Hilfen		33 Soziale Hilfen			
	Produktgruppe						
	Produktuntergruppe	31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose		33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.6 Andere soziale Einrichtungen	
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.687	11.687	11.687	184.000	184.000	184.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.687	11.687	11.687	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.200	41.200	41.200	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	52.887	52.887	52.887	184.000	184.000	184.000
11	Personalaufwendungen	324.860	324.860	324.860	47.860	47.860	47.860
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.016	239.016	239.016	194.100	194.100	194.100
14	+ planmäßige Abschreibungen	22.454	22.454	22.454	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	31 Soziale Hilfen		33 Soziale Hilfen			
	Produktgruppe	31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose		33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.6 Andere soziale Einrichtungen	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	255.000	255.000	255.000
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	1.760	1.760	750	750	750
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</i>	588.090	588.090	588.090	497.710	497.710	497.710
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-535.203	-535.203	-535.203	-313.710	-313.710	-313.710

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Produktbereich	35 Soziale Hilfen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
	Produktgruppe	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160.458	160.458	0	160.458	17.809.150	1.241	1.241
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	488.612	1.241	1.241
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	110	110	100	10	2.084.678	290	290
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.627.694	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	23.087	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	160.568	160.568	100	160.468	21.564.909	1.531	1.531
11	Personalaufwendungen	993.450	993.450	703.790	289.660	16.995.730	532.570	532.570
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.060	50.060	44.400	5.660	5.095.569	14.200	14.200

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	35 Soziale Hilfen			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktgruppe	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen					
	Produktuntergruppe								
	in EUR								
14	+ planmäßige Abschreibungen		332	332	332	0	1.732.317	1.824	1.824
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		53.500	53.500	0	53.500	32.081.321	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		30.834	30.834	15.724	15.110	869.434	2.990	2.990
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		1.128.176	1.128.176	764.246	363.930	56.774.371	551.584	551.584
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)		-967.608	-967.608	-764.146	-203.462	-35.209.462	-550.053	-550.053

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtu ngen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.1 Eigene Einrichtungen	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger	
	Produktgruppe								
	Produktuntergruppe								
	in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.809.150	17.691.475	6.413.461	11.278.014	116.434	81.365		35.069
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	488.612	424.437	317.751	106.686	62.934	27.865		35.069
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.084.678	2.068.488	2.068.488	0	15.900	15.900		0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300	5.800	5.800	0	14.500	14.500		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627.694	1.619.394	1.149.394	470.000	8.300	8.300		0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	23.087	21.087	21.087	0	2.000	2.000		0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	21.564.909	21.406.244	9.658.230	11.748.014	157.134	122.065		35.069
11	Personalaufwendungen	16.995.730	15.210.870	15.155.550	55.320	1.252.290	1.165.860		86.430
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095.569	4.536.369	4.536.109	260	545.000	544.800		200

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtu ngen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.1 Eigene Einrichtungen	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
	Produktgruppe							
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.732.317	1.546.475	948.120	598.355	184.018	112.280	71.738
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.081.321	31.057.614	686.023	30.371.591	1.023.707	4.000	1.019.707
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	869.434	757.650	756.640	1.010	108.794	107.304	1.490
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	56.774.371	53.108.978	22.082.442	31.026.536	3.113.809	1.934.244	1.179.565
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-35.209.462	-31.702.734	-12.424.212	-19.278.522	-2.956.675	-1.812.179	-1.144.496

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	42					51		
	Produktgruppe	Sportförderung					Räumliche Planung und Entwicklung	51.1	
	Produktuntergruppe		42.4 Sportstätten und Bäder	42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung	51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	4.421.850	4.421.850	4.421.850
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	1.346.134	1.346.134	1.346.134
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	48.200	48.200	48.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	100.000	100.000	0	100.000	4.470.050	4.470.050	4.470.050	4.470.050
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	2.242.680	1.689.800	1.689.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	1.960.715	1.882.430	1.882.430

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	42					51		
	Produktgruppe	Sportförderung					Räumliche Planung und Entwicklung	51.1	
	Produktuntergruppe		42.4 Sportstätten und Bäder	42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung	51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
in EUR									
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.900	3.900	0	3.900	11.259	867	867	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.584.549	11.584.549	1.292.000	10.292.549	3.605.950	3.605.950	3.605.950	
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	572.547	495.817	495.817	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	11.598.449	11.598.449	1.302.000	10.296.449	8.493.151	7.774.864	7.774.864	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)	-11.498.449	-11.498.449	-1.302.000	-10.196.449	-4.023.101	-3.304.814	-3.304.814	

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bau- und Grundstücksordnung		52.1 Bau- und Grundstücksordnung	
	Produktgruppe	51.2 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen			52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.421.850	0	0	31	31	31
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.346.134	0	0	31	31	31
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	48.200	0	0	526.300	520.500	520.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.000	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.470.050	0	0	538.431	520.531	520.531
11	Personalaufwendungen	2.242.680	552.880	552.880	1.643.410	1.206.040	1.206.040
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.715	78.285	78.285	94.388	92.213	92.213

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	51			52		
		Räumliche Planung und Entwicklung	51.2 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
		in EUR					
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.259	10.392	10.392	15.366	15.366	15.366
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.605.950	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	572.547	76.730	76.730	68.862	26.530	26.530
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.493.151	718.287	718.287	1.822.026	1.340.149	1.340.149
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.023.101	-718.287	-718.287	-1.283.595	-819.618	-819.618

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung				
	Produktgruppe	52.2 Wohnbauförderung		52.3 Denkmalschutz und - pflege		
	Produktuntergruppe	52.2.0 Wohnbauförderung		52.3.0 Denkmalschutz und - pflege		
	in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	31	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	526.300	300	300	5.500	5.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	538.431	12.400	12.400	5.500	5.500
11	Personalaufwendungen	1.643.410	51.380	51.380	385.990	385.990
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.388	300	300	1.875	1.875
14	+ planmäßige Abschreibungen	15.366	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung 52.2		52.3 Denkmalschutz und - pflege	
	Produktgruppe	Wohnbauförderung		52.3 Denkmalschutz und - pflege	
	Produktuntergruppe	52.2.0 Wohnbauförderung		52.3.0 Denkmalschutz und - pflege	
	in EUR				
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.862	35.730	35.730	6.602
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.822.026	87.410	87.410	394.467
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.283.595	-75.010	-75.010	-388.967

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung									
	Produktgruppe	53.1 Elektrizitätsversor- gung		53.2 Gasversorgung		53.4 Fernwärme		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen			
	Produktuntergruppe	53.1.0 Elektrizitätsversor- gung	53.2.0 Gasversorgung	53.4							
	in EUR										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0			
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0			
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
09	+ sonstige ordentliche Erträge	2.840.400	2.552.400	2.552.400	238.000	238.000	50.000	50.000			
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.840.400	2.552.400	2.552.400	238.000	238.000	50.000	50.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0			
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung						
	Produktgruppe		53.1 Elektrizitätsversorgu ng		53.2 Gasversorgung		53.4 Fernwärme		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktuntergruppe		53.1.0 Elektrizitätsversorgu ng		53.2.0 Gasversorgung				
	in EUR								
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	=	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.840.400	2.552.400	2.552.400	238.000	238.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich		54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
	Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen	
	Produktuntergruppe				Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		54.2.0 Kreisstraßen	
							54.3.0 Staatsstraßen	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.344.410	3.033.783	3.033.783	416.438	416.438	172.345
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.792.410	2.057.783	2.057.783	244.438	244.438	93.345
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	438.600	5.000	5.000	100	100	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	72.500	72.500	9.500	9.500	9.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.650	73.900	73.900	250	250	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	206.028	193.098	193.098	1.550	1.550	7.730
09	+	sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.310.488	3.378.281	3.378.281	427.838	427.838	189.575
11		Personalaufwendungen	2.738.880	1.249.370	1.249.370	415.800	415.800	279.120
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.364	2.907.924	2.907.924	265.317	265.317	126.438
14	+	planmäßige Abschreibungen	8.942.779	5.637.031	5.637.031	768.616	768.616	331.627
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe	54.1 Gemeindestraßen		54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen		
	Produktuntergruppe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen			54.2.0 Kreisstraßen		54.3.0 Staatsstraßen	
	in EUR							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690.791	334.678	334.678	3.398	3.398	2.715	2.715
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.072	1.950.770	1.950.770	137.690	137.690	69.344	69.344
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</i>	22.116.886	12.084.773	12.084.773	1.590.821	1.590.821	809.244	809.244
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-11.806.398	-8.706.492	-8.706.492	-1.162.983	-1.162.983	-619.669	-619.669

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe		54.4 Bundesstraßen	54.4.0 Bundesstraßen	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.344.410	1.341.082	1.341.082	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.792.410	366.082	366.082	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	438.600	100	100	433.400	433.400	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	27.000	27.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.650	1.500	1.500	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	206.028	3.650	3.650	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	0	9.300	9.300	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.310.488	1.373.332	1.373.332	442.700	442.700	0	0
11	Personalaufwendungen	2.738.880	459.460	459.460	308.190	177.500	36.610	31.360
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.364	1.140.813	1.140.813	1.576.235	1.442.082	89.868	17.734
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.942.779	1.196.879	1.196.879	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe	54.4 Bundesstraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
	Produktuntergruppe	54.4.0 Bundesstraßen						
	in EUR							
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690.791	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.072	139.135	139.135	9.133	9.133	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.116.886	2.936.287	2.936.287	1.893.558	1.628.715	126.478	49.094
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-11.806.398	-1.562.955	-1.562.955	-1.450.858	-1.186.015	-126.478	-49.094

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			54.6 Parkeinrichtungen	54.6.0 Parkeinrichtungen	
	Produktuntergruppe			54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen			
								in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.344.410	0	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	3.792.410	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	438.600	433.400	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.650	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	206.028	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.310.488	442.700	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	2.738.880	308.190	31.360	31.360	26.940	26.940	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.364	1.576.235	8.817	17.734	11.637	11.637	
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.942.779	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
	Produktgruppe	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			54.6 Parkeinrichtungen		
	Produktuntergruppe		54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen		54.6.0 Parkeinrichtungen	
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690.791	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.072	9.133	0	0	0	0
18	= <i>ordentliche Aufwendungen</i> <i>(Nummern 11 bis 17)</i>	22.116.886	1.893.558	40.177	49.094	38.577	38.577
19	= <i>ordentliches Ergebnis</i> <i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-11.806.398	-1.450.858	-40.177	-49.094	-38.577	-38.577

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54.7 ÖPNV	54.7.0 ÖPNV	54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
	in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.344.410	3.350.000	3.350.000	1.030.762	1.030.762
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.792.410	0	0	1.030.762	1.030.762
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	438.600	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	0	0	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.650	95.000	95.000	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	206.028	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.310.488	3.445.000	3.445.000	1.053.762	1.053.762
11	Personalaufwendungen	2.738.880	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.364	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.942.779	0	0	1.008.626	1.008.626
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54.7 ÖPNV	54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
	in EUR					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.690.791	1.350.000	1.350.000	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.072	405.000	405.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.116.886	1.755.000	1.755.000	1.008.626	1.008.626
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-11.806.398	1.690.000	1.690.000	45.136	45.136

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
	Produktgruppe	55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsba u		55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserba uliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Produktuntergruppe	55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsba u	55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserba uliche Anlagen	55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen				
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	713.213	507.750	507.750	175.403	175.403	4.660	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	618.903	506.000	506.000	110.403	110.403	2.100	
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.311.633	400	400	0	0	2.309.580	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.310	448.450	448.450	0	0	804.190	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.920	15.000	15.000	0	0	48.620	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	16.650	4.700	4.700	7.150	7.150	4.800	
09	+ sonstige ordentliche Erträge	7.480	0	0	0	0	1.680	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.395.206	976.300	976.300	182.553	182.553	3.173.530	
11	Personalaufwendungen	6.742.160	3.647.860	3.647.860	707.660	707.660	2.087.130	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.560	2.062.183	2.062.183	172.650	172.650	1.492.339	
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.929.978	1.172.000	1.172.000	226.078	226.078	417.800	

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
	Produktgruppe	55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Produktuntergruppe		55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	in EUR							
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	70.940	69.300	69.300	0	0	1.640	1.640
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.329	26.350	26.350	25.000	25.000	156.860	156.860
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.887.967	6.977.693	6.977.693	1.131.388	1.131.388	4.155.769	4.155.769
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.492.761	-6.001.393	-6.001.393	-948.835	-948.835	-982.239	-982.239

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		55.5 Land- und Forstwirtschaft		
	Produktgruppe	55.4 Naturschutz und Landschaftspflege	55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege	55.5.0 Land- und Forstwirtschaft		
	Produktuntergruppe					
	in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	713.213	0	0	25.400	25.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	618.903	0	0	400	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.311.633	1.653	1.653	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.310	0	0	25.670	25.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.920	0	0	4.300	4.300
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	16.650	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	7.480	5.800	5.800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.395.206	7.453	7.453	55.370	55.370
11	Personalaufwendungen	6.742.160	91.720	91.720	207.790	207.790
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.560	5.140	5.140	185.248	185.248
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.929.978	0	0	114.100	114.100
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
	Produktgruppe	55.4 Naturschutz und Landschaftspflege		55.5 Land- und Forstwirtschaft		55.5.0 Land- und Forstwirtschaft
	Produktuntergruppe	55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege		55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege		55.5.0 Land- und Forstwirtschaft
	in EUR					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	70.940	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.329	9.139	9.139	9.980	9.980
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.887.967	105.999	105.999	517.118	517.118
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.492.761	-98.546	-98.546	-461.748	-461.748

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus		57.1 Wirtschaftsförderung	
		56.1 Umweltschutzmaßna hmen	56.1.0 Umweltschutzmaßna hmen			57.1.0 Wirtschaftsförderung	
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	240.033	240.033	240.033	224.100	224.100	224.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	123.949	123.949	123.949	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	136.614	48.284	48.284
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.792	73.792	73.792	36.000	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	314.025	314.025	314.025	397.214	272.884	272.884
11	Personalaufwendungen	785.608	785.608	785.608	683.220	676.110	676.110
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.130	30.130	30.130	429.470	365.510	365.510
14	+ planmäßige Abschreibungen	127.619	127.619	127.619	298.070	298.070	298.070
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus		57.1 Wirtschaftsförderung	
	Produktgruppe	56.1 Umweltschutzmaßna hmen		56.1.0 Umweltschutzmaßna hmen		57.1.0 Wirtschaftsförderung	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.001	37.001	37.001	2.367.864	48.915	48.915
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192.169	192.169	192.169	342.330	340.830	340.830
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</i>	1.172.527	1.172.527	1.172.527	4.120.954	1.729.435	1.729.435
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-858.502	-858.502	-858.502	-3.723.740	-1.456.551	-1.456.551

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	118.657.000	118.657.000	118.657.000
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	12.567.000	12.567.000	12.567.000
	Gewerbsteuer		0	0	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	224.100		0	0	42.342.364	42.342.364	42.342.364
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	35.134.933	35.134.933	35.134.933
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	3.147.000	3.147.000	3.147.000
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	175.600		0	0	4.060.431	4.060.431	4.060.431
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.614	88.330	88.330	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	4.370.000	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	397.214	124.330	124.330	166.369.364	161.999.364	161.999.364	161.999.364
11	Personalaufwendungen	683.220	7.110	7.110	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.470	63.960	63.960	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	298.070	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Produktgruppe	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	611.000	160.000	160.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.367.864	2.318.949	2.318.949	59.854.000	59.854.000	59.854.000
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	53.972.000	53.972.000	53.972.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	342.330	1.500	1.500	150.000	0	0
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</i>	4.120.954	2.391.519	2.391.519	60.615.000	60.014.000	60.014.000
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-3.723.740	-2.267.189	-2.267.189	105.754.364	101.985.364	101.985.364

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	61	61.2	61.2.0
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.657.000	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	12.567.000	0	0
	Gewerbesteuer	55.000.000	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.000.000	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.500.000	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.342.364	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	35.134.933	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.147.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.060.431	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.370.000	4.370.000	4.370.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	166.369.364	4.370.000	4.370.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	611.000	451.000	451.000

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktgruppe				
	Produktuntergruppe				
in EUR					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.854.000	0	0	
	darunter: Kreisumlage	53.972.000	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	1.215.000	0	0	
	Sozialumlage	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	60.615.000	601.000	601.000	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	105.754.364	3.769.000	3.769.000	

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
	Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerun g und Service						
	Produktuntergruppe	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege nheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehöri ge		
		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	419.041	419.041	10.390	204.825	186.582	0	17.244
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	204.276	204.276	390	60	186.582	0	17.244
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	21.800	21.800	0	16.000	5.800	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147.730	3.147.730	0	35.650	3.051.120	0	60.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.454	1.553.454	1.800	466.100	854.074	0	231.480
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	17.719	17.719	0	0	17.419	0	300
09	+ sonstige ordentliche Erträge	3.418.150	3.418.150	0	2.707.750	710.400	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	8.577.894	8.577.894	12.190	3.430.325	4.825.395	0	309.984
11	Personalaufwendungen	19.649.380	19.649.380	1.475.530	6.150.480	5.730.360	539.550	5.753.460
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928.437	7.928.437	126.145	953.000	5.394.367	5.500	1.449.425

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
	Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerun g und Service						
	Produktuntergruppe	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege nheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehöri ge		
	in EUR							
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.416.503	2.416.503	3.010	1.489	1.264.025	110	1.147.869
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.020	59.020	11.870	0	47.150	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478.520	3.478.520	894.861	745.866	243.623	4.500	1.589.670
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</i>	33.538.860	33.538.860	2.517.416	7.851.835	12.679.525	549.660	9.940.424
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-24.960.966	-24.960.966	-2.505.226	-4.421.510	-7.854.130	-549.660	-9.630.440

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung							
	Produktgruppe		12.1 Statistik und Wahlen			12.2 Ordnungsangelegen heiten			
	Produktuntergruppe		12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswese n		
			in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		237.298	153	153	0	5.945	5.812	133
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		201.518	153	153	0	815	682	133
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.333.460	250	250	0	2.164.210	801.150	753.060
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		104.100	0	0	0	4.000	0	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.195.780	60.000	0	60.000	90.000	90.000	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		2.720	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		11.873.358	60.403	403	60.000	2.264.155	896.962	757.193
11	Personalaufwendungen		24.599.790	311.460	198.600	112.860	4.982.250	2.595.490	1.920.170
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		29.100	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110.241	2.802	2.302	500	415.562	380.725	9.697
14	+ planmäßige Abschreibungen		1.313.235	390	153	237	79.905	77.592	2.313

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung		12.1 Statistik und Wahlen		12.2 Ordnungsangelegen heiten		12.2.1 Ordnungsaufgaben		12.2.2 Melde- und Personenstandswese n	
	Produktgruppe										
	Produktuntergruppe										
	in EUR										
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		29.305	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.438.478	4.855	3.855	1.000	599.811	115.420			476.246
18	= <i>ordentliche Aufwendungen</i> <i>(Nummern 11 bis 17)</i>		30.491.049	319.507	204.910	114.597	6.077.528	3.169.227			2.408.426
19	= <i>ordentliches Ergebnis</i> <i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>		-18.617.691	-259.104	-204.507	-54.597	-3.813.373	-2.272.265			-1.651.233

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.2		12.5		12.6		
	Produktgruppe		Ordnungsangelegen	12.2.3	Leitstellen für	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen	Brandschutz	12.6.0 Brandschutz	
	Produktuntergruppe		heiten	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbeh örden und der Straßenverkehrsbehö rden	Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen				
			in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		237.298	5.945	0	8.770	8.770	194.390	194.390
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		201.518	815	0	8.770	8.770	167.390	167.390
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.333.460	2.164.210	610.000	0	0	169.000	169.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		104.100	4.000	0	0	0	100.100	100.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.195.780	90.000	0	6.975.500	6.975.500	5.000	5.000
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		2.720	0	0	0	0	2.720	2.720
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		11.873.358	2.264.155	610.000	6.984.270	6.984.270	471.210	471.210
11	Personalaufwendungen		24.599.790	4.982.250	466.590	7.338.690	7.338.690	9.939.700	9.939.700
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		29.100	0	0	0	0	29.100	29.100

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
	Produktgruppe	12.2 Ordnungsangelegen heiten			12.5 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen		12.6 Brandschutz	
	Produktuntergruppe	12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbeh örden und der Straßenverkehrsbehö rden			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		12.6.0 Brandschutz	
	in EUR							
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.241	415.562	25.140	269.617	269.617	2.142.287	2.142.287
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.313.235	79.905	0	26.110	26.110	1.149.110	1.149.110
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.305	0	0	0	0	29.305	29.305
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.478	599.811	8.145	435.700	435.700	393.455	393.455
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	30.491.049	6.077.528	499.875	8.070.117	8.070.117	13.653.857	13.653.857
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.617.691	-3.813.373	110.125	-1.085.847	-1.085.847	-13.182.647	-13.182.647

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung		12.8 Katastrophenschutz		
	Produktgruppe	12.7 Rettungsdienst		12.7.0 Rettungsdienst	12.8.0 Katastrophenschutz	
	Produktuntergruppe					
		in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	237.298	0	0	28.040	28.040
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	201.518	0	0	24.390	24.390
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.333.460	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.195.780	2.060.000	2.060.000	5.280	5.280
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	2.720	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.873.358	2.060.000	2.060.000	33.320	33.320
11	Personalaufwendungen	24.599.790	1.851.260	1.851.260	176.430	176.430
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	29.100	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.241	188.505	188.505	91.468	91.468
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.313.235	0	0	57.720	57.720
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe		12.7 Rettungsdienst	12.8 Katastrophenschutz		
	Produktuntergruppe			12.7.0 Rettungsdienst	12.8.0 Katastrophenschutz	
				in EUR		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.305	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.478	640	640	4.017	4.017
18	= <i>ordentliche Aufwendungen</i> <i>(Nummern 11 bis 17)</i>	30.491.049	2.040.405	2.040.405	329.635	329.635
19	= <i>ordentliches Ergebnis</i> <i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-18.617.691	19.595	19.595	-296.315	-296.315

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen			
	Produktuntergruppe		21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	958.606	521.914	521.914	212.282	212.282	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	802.066	439.904	439.904	137.752	137.752	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	570	570	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	2.100	2.100	870	870	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.770	20.570	20.570	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	16.580	16.580	16.580	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.001.496	561.164	561.164	213.722	213.722	0
11	Personalaufwendungen	623.330	362.020	362.020	144.340	140.210	4.130
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.625	2.561.663	2.561.663	1.376.906	1.376.906	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.672.789	806.557	806.557	448.534	448.534	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
	Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen	
	Produktuntergruppe		21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		
	in EUR						
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.363	28.218	28.218	8.395	8.395	0
18	= <i>ordentliche Aufwendungen</i> <i>(Nummern 11 bis 17)</i>	7.454.107	3.758.458	3.758.458	1.978.175	1.974.045	4.130
19	= <i>ordentliches Ergebnis</i> <i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-6.452.611	-3.197.294	-3.197.294	-1.764.453	-1.760.323	-4.130

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben		22 Schulträgeraufgaben			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktgruppe	21.7 Gymnasien	21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	22.1 Förderschulen			
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	958.606	224.410	224.410	146.545	146.545	146.545
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	802.066	224.410	224.410	110.065	110.065	110.065
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.270	700	700	20	20	20
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	300	300	230	230	230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.770	1.200	1.200	16.250	16.250	16.250
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	16.580	0	0	28.000	28.000	28.000
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.001.496	226.610	226.610	191.045	191.045	191.045
11	Personalaufwendungen	623.330	116.970	116.970	210.230	210.230	210.230
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.625	1.175.056	1.175.056	1.552.299	1.552.299	1.552.299
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.672.789	417.698	417.698	300.301	300.301	300.301

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben		22 Schulträgeraufgaben			
	Produktgruppe	21.7 Gymnasien		22.1 Förderschulen			
	Produktuntergruppe			21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft			
							Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	in EUR						
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.363	7.750	7.750	29.400	29.400	29.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.454.107	1.717.474	1.717.474	2.092.230	2.092.230	2.092.230
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.452.611	-1.490.864	-1.490.864	-1.901.185	-1.901.185	-1.901.185

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben		25 Kultur und Wissenschaft		25.1 Wissenschaft und Forschung	
	Produktgruppe	24.3 Sonstige schulische Aufgaben	24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben		25.1 Wissenschaft und Forschung	25.1.0 Wissenschaft und Forschung	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.283.107	340.337	340.337
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	193.107	10.337	10.337
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	96.380	42.200	42.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	6	6	12.800	8.000	8.000
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	30.000	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	206	206	206	1.428.787	397.037	397.037
11	Personalaufwendungen	424.060	424.060	424.060	3.016.240	1.424.610	1.424.610
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.790	2.052.790	2.052.790	2.144.253	1.344.865	1.344.865
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.331	1.331	1.331	452.148	70.448	70.448
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	24			25		
		Schulträgeraufgaben	24.3		Kultur und	25.1	
			Sonstige schulische		Wissenschaft	Wissenschaft und	
			Aufgaben	24.3.0		Forschung	25.1.0
				Sonstige schulische			Wissenschaft und
				Aufgaben			Forschung
in EUR							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.270	37.270	37.270	542.500	11.700	11.700
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.980	1.108.980	1.108.980	173.044	72.925	72.925
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.629.431	3.629.431	3.629.431	6.328.185	2.924.548	2.924.548
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.629.225	-3.629.225	-3.629.225	-4.899.398	-2.527.511	-2.527.511

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft		26 Kultur und Wissenschaft		26.1 Theater	
	Produktgruppe	25.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen	25.2.0 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen			26.1.0 Theater	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.283.107	942.770	942.770	463.363	229.857	229.857
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	193.107	182.770	182.770	402.363	229.857	229.857
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.380	54.180	54.180	329.232	110.932	110.932
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	4.800	4.800	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.428.787	1.031.750	1.031.750	792.595	340.789	340.789
11	Personalaufwendungen	3.016.240	1.591.630	1.591.630	163.730	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.253	799.388	799.388	149.880	50.000	50.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	452.148	381.700	381.700	775.422	570.998	570.998

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft		26 Kultur und Wissenschaft			
	Produktgruppe	25.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen	25.2.0 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen		26.1 Theater	26.1.0 Theater	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	542.500	530.800	530.800	10.018.779	7.914.280	7.914.280
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.044	100.119	100.119	4.000	0	0
18	= <i>ordentliche Aufwendungen</i> <i>(Nummern 11 bis 17)</i>	6.328.185	3.403.637	3.403.637	11.111.811	8.535.278	8.535.278
19	= <i>ordentliches Ergebnis</i> <i>(Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-4.899.398	-2.371.887	-2.371.887	-10.319.216	-8.194.489	-8.194.489

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft				
	Produktgruppe		26.2 Musikpflege	26.2.0 Musikpflege	26.3 Musikschulen	26.3.0 Musikschulen
	Produktuntergruppe					
	in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	463.363	66.651	66.651	166.855	166.855
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	402.363	5.651	5.651	166.855	166.855
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329.232	17.300	17.300	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	792.595	83.951	83.951	367.855	367.855
11	Personalaufwendungen	163.730	163.730	163.730	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.880	96.000	96.000	3.880	3.880
14	+ planmäßige Abschreibungen	775.422	6.445	6.445	197.979	197.979
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	26.2 Musikpflege	26.2.0 Musikpflege	26.3 Musikschulen	26.3.0 Musikschulen
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
	in EUR					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.018.779	0	0	2.104.499	2.104.499
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	11.111.811	270.175	270.175	2.306.358	2.306.358
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-10.319.216	-186.224	-186.224	-1.938.503	-1.938.503

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft		28 Kultur und Wissenschaft			
	Produktgruppe	27.2 Bibliotheken				28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	Produktuntergruppe			27.2.0 Bibliotheken			
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	451.810	451.810	451.810	12.467	12.467	12.467
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	66.810	66.810	66.810	2.467	2.467	2.467
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700	61.700	61.700	33.600	33.600	33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	513.510	513.510	513.510	46.067	46.067	46.067
11	Personalaufwendungen	872.660	872.660	872.660	386.130	386.130	386.130
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.194	416.194	416.194	319.340	319.340	319.340
14	+ planmäßige Abschreibungen	139.801	139.801	139.801	18.274	18.274	18.274
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft		28 Kultur und Wissenschaft			
	Produktgruppe	27.2 Bibliotheken			28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Produktuntergruppe		27.2.0 Bibliotheken			28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.746	4.746	4.746
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.250	26.250	26.250	71.915	71.915	71.915
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.454.905	1.454.905	1.454.905	800.405	800.405	800.405
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-941.395	-941.395	-941.395	-754.338	-754.338	-754.338

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	31 Soziale Hilfen		33 Soziale Hilfen			
	Produktgruppe	31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose		33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.6 Andere soziale Einrichtungen	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.687	11.687	11.687	184.000	184.000	184.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.687	11.687	11.687	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.200	41.200	41.200	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	52.887	52.887	52.887	184.000	184.000	184.000
11	Personalaufwendungen	176.770	176.770	176.770	47.360	47.360	47.360
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.811	333.811	333.811	194.100	194.100	194.100
14	+ planmäßige Abschreibungen	22.454	22.454	22.454	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	31 Soziale Hilfen		33 Soziale Hilfen			
	Produktgruppe	31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose		33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.6 Andere soziale Einrichtungen	
	Produktuntergruppe						
		in EUR					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	263.800	263.800	263.800
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	2.120	2.120	750	750	750
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</i>	535.155	535.155	535.155	506.010	506.010	506.010
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</i>	-482.268	-482.268	-482.268	-322.010	-322.010	-322.010

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	35 Soziale Hilfen			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktgruppe	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen					
	Produktuntergruppe								
	in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160.458	160.458	0	160.458	17.812.867	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	490.329	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	110	110	100	10	2.358.093	290	290	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.300	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.741.379	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	33.835	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	160.568	160.568	100	160.468	21.966.474	290	290	
11	Personalaufwendungen	956.790	956.790	664.060	292.730	17.074.350	547.720	547.720	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	47.300	41.640	5.660	5.183.474	14.200	14.200	

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	35 Soziale Hilfen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktgruppe	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen				
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
14	+ planmäßige Abschreibungen	332	332	332	0	1.515.176	583	583
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53.500	53.500	0	53.500	32.850.895	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.834	30.834	15.724	15.110	869.434	2.990	2.990
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.088.756	1.088.756	721.756	367.000	57.493.329	565.493	565.493
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-928.188	-928.188	-721.656	-206.532	-35.526.855	-565.203	-565.203

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.1 Eigene Einrichtungen	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
	Produktgruppe		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtu ngen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger				
	Produktuntergruppe								
						in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.812.867	17.696.433	6.407.297	11.289.136	116.434	81.365	35.069	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	490.329	427.395	309.587	117.808	62.934	27.865	35.069	
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.358.093	2.340.903	2.340.903	0	16.900	16.900	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300	5.800	5.800	0	14.500	14.500	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.379	1.733.079	1.263.079	470.000	8.300	8.300	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	33.835	21.835	21.835	0	12.000	12.000	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	21.966.474	21.798.050	10.038.914	11.759.136	168.134	133.065	35.069	
11	Personalaufwendungen	17.074.350	15.250.540	15.194.960	55.580	1.276.090	1.188.750	87.340	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183.474	4.615.674	4.615.414	260	553.600	553.400	200	

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtu ngen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.1 Eigene Einrichtungen	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
	Produktgruppe							
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.515.176	1.330.132	885.672	444.460	184.461	112.723	71.738
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.850.895	31.698.468	692.986	31.005.482	1.152.427	4.000	1.148.427
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	869.434	757.650	756.640	1.010	108.794	107.304	1.490
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	57.493.329	53.652.464	22.145.672	31.506.792	3.275.372	1.966.177	1.309.195
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-35.526.855	-31.854.414	-12.106.758	-19.747.656	-3.107.238	-1.833.112	-1.274.126

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	42					51		
	Produktgruppe	Sportförderung					Räumliche Planung und Entwicklung	51.1	
	Produktuntergruppe		42.4 Sportstätten und Bäder	42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung	51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	4.627.538	4.627.538	4.627.538
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	1.324.799	1.324.799	1.324.799
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	47.860	47.860	47.860
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	100.000	100.000	0	100.000	4.675.398	4.675.398	4.675.398	4.675.398
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	2.248.930	1.726.520	1.726.520
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	2.366.805	2.297.430	2.297.430

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	42					51		
	Produktgruppe	Sportförderung					Räumliche Planung und Entwicklung	51.1	
	Produktuntergruppe		42.4 Sportstätten und Bäder	42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung	51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men
in EUR									
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.900	3.900	0	3.900	11.278	886	886	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.234.406	12.234.406	1.340.000	10.894.406	3.424.590	3.424.590	3.424.590	
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	530.701	492.871	492.871	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.248.306	12.248.306	1.350.000	10.898.306	8.682.304	8.042.297	8.042.297	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)	-12.148.306	-12.148.306	-1.350.000	-10.798.306	-4.006.906	-3.366.899	-3.366.899	

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bau- und Grundstücksordnung		52.1 Bau- und Grundstücksordnung	
	Produktgruppe	51.2 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen			52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.627.538	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.324.799	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	47.860	0	0	526.300	520.500	520.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.675.398	0	0	526.400	520.500	520.500
11	Personalaufwendungen	2.248.930	522.410	522.410	1.515.490	1.188.320	1.188.320
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.805	69.375	69.375	94.388	92.213	92.213

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	51			52		
		Räumliche Planung und Entwicklung	51.2 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
		in EUR					
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.278	10.392	10.392	15.330	15.330	15.330
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.424.590	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	530.701	37.830	37.830	34.852	26.530	26.530
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.682.304	640.007	640.007	1.660.060	1.322.393	1.322.393
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.006.906	-640.007	-640.007	-1.133.660	-801.893	-801.893

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung				
	Produktgruppe	52.2 Wohnbauförderung			52.3 Denkmalschutz und - pflege	
	Produktuntergruppe	52.2.0 Wohnbauförderung			52.3.0 Denkmalschutz und - pflege	
	in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	526.300	300	300	5.500	5.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	526.400	400	400	5.500	5.500
11	Personalaufwendungen	1.515.490	52.150	52.150	275.020	275.020
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.388	300	300	1.875	1.875
14	+ planmäßige Abschreibungen	15.330	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung 52.2				
	Produktgruppe	Wohnbauförderung			52.3 Denkmalschutz und - pflege	
	Produktuntergruppe		52.2.0 Wohnbauförderung			52.3.0 Denkmalschutz und - pflege
		in EUR				
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.852	1.720	1.720	6.602	6.602
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.660.060	54.170	54.170	283.497	283.497
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.133.660	-53.770	-53.770	-277.997	-277.997

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung									
	Produktgruppe	53.1 Elektrizitätsversor- ng		53.2 Gasversorgung		53.4 Fernwärme		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen			
	Produktuntergruppe	53.1.0 Elektrizitätsversor- ng	53.2.0 Gasversorgung	53.4.0 Fernwärme	53.4.1 Fernwärme	53.4.2 Fernwärme					
in EUR											
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0			
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0			
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
09	+ sonstige ordentliche Erträge	2.840.400	2.552.400	2.552.400	238.000	238.000	50.000	50.000			
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.840.400	2.552.400	2.552.400	238.000	238.000	50.000	50.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0			
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
	Produktgruppe	53.1 Elektrizitätsversorgu ng		53.2 Gasversorgung		53.4 Fernwärme		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
	Produktuntergruppe	53.1.0 Elektrizitätsversorgu ng	53.2.0 Gasversorgung					
							in EUR	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.840.400	2.552.400	2.552.400	238.000	238.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich		54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe	Produktuntergruppe	54.1 Gemeindestraßen	54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen	
				54.2.0 Kreisstraßen	54.3.0 Staatsstraßen				
						in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.219.200	3.338.825	3.338.825	457.374	457.374	171.665	171.665
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.592.200	2.339.825	2.339.825	284.374	284.374	92.665	92.665
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	463.800	5.000	5.000	100	100	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	72.500	72.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.650	73.900	73.900	250	250	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.953	20.153	20.153	25.550	25.550	250	250
09	+	sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.050.403	3.510.378	3.510.378	492.774	492.774	181.415	181.415
11		Personalaufwendungen	2.628.260	1.225.290	1.225.290	373.350	373.350	267.690	267.690
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102.337	3.036.924	3.036.924	270.317	270.317	126.438	126.438
14	+	planmäßige Abschreibungen	8.879.848	5.777.527	5.777.527	775.348	775.348	326.656	326.656
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe	54.1 Gemeindestraßen		54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen		
	Produktuntergruppe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen			54.2.0 Kreisstraßen		54.3.0 Staatsstraßen	
	in EUR							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.739.733	333.620	333.620	3.398	3.398	2.715	2.715
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.072	1.950.770	1.950.770	137.690	137.690	69.344	69.344
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.066.250	12.329.131	12.329.131	1.560.103	1.560.103	792.843	792.843
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.015.847	-8.818.753	-8.818.753	-1.067.329	-1.067.329	-611.428	-611.428

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe		54.4 Bundesstraßen	54.4.0 Bundesstraßen	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.219.200	1.340.016	1.340.016	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.592.200	364.016	364.016	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	463.800	100	100	458.600	458.600	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	27.000	27.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.650	1.500	1.500	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	45.953	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	0	9.300	9.300	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.050.403	1.368.616	1.368.616	467.900	467.900	0	0
11	Personalaufwendungen	2.628.260	426.590	426.590	309.710	189.010	34.180	28.840
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102.337	1.173.813	1.173.813	1.483.208	1.349.055	89.868	17.734
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.879.848	1.177.782	1.177.782	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	54						
		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54.4			54.5		
			Bundesstraßen			Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.1	54.5.2
				54.4.0			Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
				Bundesstraßen				Winterdienst an Kreisstraßen
in EUR								
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.739.733		0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0		0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.072	139.135	139.135	9.133	9.133	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.066.250	2.917.320	2.917.320	1.802.051	1.547.198	124.048	46.574
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.015.847	-1.548.704	-1.548.704	-1.334.151	-1.079.298	-124.048	-46.574

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
	Produktgruppe		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			54.6 Parkeinrichtungen	54.6.0 Parkeinrichtungen	
	Produktuntergruppe			54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen			
								in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.219.200	0	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	3.592.200	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	463.800	458.600	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.650	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	45.953	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.050.403	467.900	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	2.628.260	309.710	28.840	28.840	25.630	25.630	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102.337	1.483.208	8.817	17.734	11.637	11.637	
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.879.848	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
	Produktgruppe	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			54.6 Parkeinrichtungen		
	Produktuntergruppe		54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen		54.6.0 Parkeinrichtungen	
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.739.733	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.072	9.133	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.066.250	1.802.051	37.657	46.574	37.267	37.267
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.015.847	-1.334.151	-37.657	-46.574	-37.267	-37.267

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	54				
	Produktgruppe	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54.7			
	Produktuntergruppe	ÖPNV	54.7.0	54.8	54.8.0	
			ÖPNV	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.219.200	3.400.000	3.400.000	511.320	511.320
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.592.200	0	0	511.320	511.320
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	463.800	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.500	0	0	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.650	95.000	95.000	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	45.953	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	9.300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.050.403	3.495.000	3.495.000	534.320	534.320
11	Personalaufwendungen	2.628.260	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102.337	0	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.879.848	0	0	822.535	822.535
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV		54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	Produktgruppe	54.7 ÖPNV		54.7.0 ÖPNV		54.8.0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	Produktuntergruppe					
	in EUR					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.739.733	1.400.000	1.400.000	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711.072	405.000	405.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.066.250	1.805.000	1.805.000	822.535	822.535
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.015.847	1.690.000	1.690.000	-288.215	-288.215

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
	Produktgruppe	55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Produktuntergruppe	55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen				
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	739.929	561.850	561.850	173.019	173.019	4.660	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	670.619	560.100	560.100	108.019	108.019	2.100	
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.334.933	400	400	0	0	2.332.880	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.310	448.450	448.450	0	0	804.190	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.920	15.000	15.000	0	0	48.620	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.150	34.900	34.900	12.350	12.350	3.900	
09	+ sonstige ordentliche Erträge	7.480	0	0	0	0	1.680	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.479.722	1.060.600	1.060.600	185.369	185.369	3.195.930	
11	Personalaufwendungen	6.781.560	3.549.780	3.549.780	766.200	766.200	2.160.550	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822.560	2.137.183	2.137.183	172.650	172.650	1.352.339	
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.086.730	1.294.900	1.294.900	232.130	232.130	446.000	

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
	Produktgruppe	55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsba u		55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserba uliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Produktuntergruppe		55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsba u		55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserba uliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	in EUR							
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.540	70.900	70.900	0	0	1.640	1.640
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.329	26.350	26.350	25.000	25.000	156.860	156.860
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.990.719	7.079.113	7.079.113	1.195.980	1.195.980	4.117.389	4.117.389
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.510.997	-6.018.513	-6.018.513	-1.010.611	-1.010.611	-921.459	-921.459

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	55				
	Produktgruppe	Natur- und Landschaftspflege	55.4		55.5	
	Produktuntergruppe		Naturschutz und Landschaftspflege	55.4.0	Land- und Forstwirtschaft	55.5.0
				Naturschutz und Landschaftspflege		Land- und Forstwirtschaft
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	739.929	0	0	400	400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	670.619	0	0	400	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.334.933	1.653	1.653	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.310	0	0	25.670	25.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.920	0	0	4.300	4.300
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	51.150	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	7.480	5.800	5.800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.479.722	7.453	7.453	30.370	30.370
11	Personalaufwendungen	6.781.560	96.430	96.430	208.600	208.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822.560	5.140	5.140	155.248	155.248
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.086.730	0	0	113.700	113.700
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		55.4 Naturschutz und Landschaftspflege		55.5 Land- und Forstwirtschaft	
	Produktgruppe			55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege		55.5.0 Land- und Forstwirtschaft	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.540		0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0		0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0		0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0		0	0	0	0
	Sozialumlage	0		0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.329		9.139	9.139	9.980	9.980
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.990.719		110.709	110.709	487.528	487.528
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.510.997		-103.256	-103.256	-457.158	-457.158

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus		57.1 Wirtschaftsförderung	
		56.1 Umweltschutzmaßna hmen	56.1.0 Umweltschutzmaßna hmen			57.1.0 Wirtschaftsförderung	
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	209.830	209.830	209.830	224.100	224.100	224.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	123.949	123.949	123.949	175.600	175.600	175.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	137.254	48.284	48.284
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.042	74.042	74.042	36.000	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	284.072	284.072	284.072	397.854	272.884	272.884
11	Personalaufwendungen	726.052	726.052	726.052	647.560	640.260	640.260
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080	14.080	14.080	399.470	335.510	335.510
14	+ planmäßige Abschreibungen	125.748	125.748	125.748	297.960	297.960	297.960
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus		57.1 Wirtschaftsförderung	
	Produktgruppe	56.1 Umweltschutzmaßna hmen		56.1.0 Umweltschutzmaßna hmen		57.1.0 Wirtschaftsförderung	
	Produktuntergruppe						
	in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.001	37.001	37.001	2.561.609	48.915	48.915
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.004	112.004	112.004	341.330	340.830	340.830
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.014.885	1.014.885	1.014.885	4.247.929	1.663.475	1.663.475
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-730.813	-730.813	-730.813	-3.850.075	-1.390.591	-1.390.591

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Produktuntergruppe							
	in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	121.757.000	121.757.000	121.757.000
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	12.667.000	12.667.000	12.667.000
	Gewerbsteuer		0	0	0	57.000.000	57.000.000	57.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	35.500.000	35.500.000	35.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	224.100		0	0	51.027.431	51.027.431	51.027.431
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	175.600		0	0	4.060.431	4.060.431	4.060.431
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137.254		88.970	88.970	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000		36.000	36.000	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	3.880.000	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	397.854		124.970	124.970	177.664.431	173.784.431	173.784.431
11	Personalaufwendungen	647.560		7.300	7.300	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.470		63.960	63.960	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	297.960		0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe						
	Produktuntergruppe	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		in EUR					
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.456.000	160.000	160.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.561.609	2.512.694	2.512.694	55.605.000	55.605.000	55.605.000
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	49.567.000	49.567.000	49.567.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	341.330	500	500	150.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.247.929	2.584.454	2.584.454	57.211.000	55.765.000	55.765.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.850.075	-2.459.484	-2.459.484	120.453.431	118.019.431	118.019.431

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Produktgruppe		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktuntergruppe			61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.757.000	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	12.667.000	0	0
	Gewerbsteuer	57.000.000	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.500.000	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000.000	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.027.431	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	45.000.000	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.967.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.060.431	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.880.000	3.880.000	3.880.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	177.664.431	3.880.000	3.880.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.456.000	1.296.000	1.296.000

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktgruppe				
	Produktuntergruppe				
in EUR					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.605.000	0	0	
	darunter: Kreisumlage	49.567.000	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	1.215.000	0	0	
	Sozialumlage	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	57.211.000	1.446.000	1.446.000	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	120.453.431	2.434.000	2.434.000	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Anlage 6

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen⁽¹⁾

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		2026	2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
1	AfD	98.600 EUR	96.700 EUR	-(2)	-(2)	
2	CDU	79.900 EUR	78.300 EUR	-(2)	-(2)	
3	Progressive Demokraten	76.800 EUR	75.300 EUR	-(2)	-(2)	
4	BSW	67.400 EUR	66.100 EUR	-(2)	-(2)	
5	BfZ	67.400 EUR	66.100 EUR	-(2)	-(2)	

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

⁽²⁾ Aufgrund neuer Fraktionsbildung infolge der Kommunalwahl in 2024 sind vollständige Angaben erst ab 2025 möglich.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktionen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2026	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	
	Euro				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	17.000	17.000	16.800		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1 Büromöbel oder -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges					

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

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

Anlage 7

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

Position		Ergebnis des Jahres 2023 (liegt noch nicht vor)	Ansatz des Jahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	2027	2028	2029
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		14.212.643	11.672.906	10.503.205	9.032.565	7.984.903	7.766.648
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		14.212.643	11.672.906	10.503.205	9.032.565	7.984.903	7.766.648
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen							
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		7.976.603	7.385.705	6.706.244	6.473.228	5.141.574	3.387.815
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		7.976.603	7.385.705	6.706.244	6.473.228	5.141.574	3.387.815
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4) davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		-6.236.040	-4.287.201	-3.796.961	-2.559.337	-2.843.329	-4.378.833
			-6.236.040	-4.287.201	-3.796.961	-2.559.337	-2.843.329	-4.378.833
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		-6.236.040	-4.287.201	-3.796.961	-2.559.337	-2.843.329	-4.378.833
			-6.236.040	-4.287.201	-3.796.961	-2.559.337	-2.843.329	-4.378.833
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	2027	2028	2029
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	613.656.222	607.420.182	603.132.981	599.336.020	596.776.683	593.933.354	589.554.521
		230.691.753	230.691.753	230.691.753	230.691.753	230.691.753	230.691.753	230.691.753
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	194.462.000	188.867.040	151.860.877	126.819.719	105.819.204	82.401.102	60.785.468
		0	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	43.400.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000
		0	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftspläne

Anlage 8

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

	Seite
1 Eigenbetriebe	1254
1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau	1254
1.2 Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau.....	1256
2 Privatrechtliche Unternehmen	1258
2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH.....	1258
2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau	1260
2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH	1262
2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH	1264
2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ)	1266
2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH (HBK)	1268
2.5.1 HBK-Poliklinik gGmbH.....	1270
2.5.2 HBK-Service gGmbH.....	1272
2.5.3 HBK-Diagnostik GmbH	1274
2.5.4 HBK Verwaltung und Bildung gGmbH.....	1276
2.5.5 Rehazentrum Zwickau am HBK GmbH	1278
2.6 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.).....	1280
2.6.1 Puppentheater Zwickau gGmbH	1282
2.7 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau (SSH).....	1284
2.7.1 SSH Service gGmbH	1286
2.7.2 Äskulap Zwickau Pflegedienst gGmbH.....	1288
2.8 Stadion Zwickau Betriebs GmbH (SZB)	1290
2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ)	1292
2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (SVZ).....	1294
2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV)	1296
2.9.3 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia (KBE)	1298
2.10 Theater Plauen-Zwickau gGmbH	1300

1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	4	2	0	0
II. Sachanlagen	623	568	496	436	373
	627	572	498	437	373
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	8	3	6	12	13
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	104	119	125	108	122
	112	122	131	119	135
Summe Aktiva	739	694	629	556	508
A. Eigenkapital					
I. Allgemeine Rücklage	177	177	177	177	177
	177	177	177	177	177
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	463	405	344	293	247
C. Sonderposten für aus Spendenmitteln finanzierte Investitionen	34	37	34	30	30
D. Rückstellungen	21	35	18	23	20
E. Verbindlichkeiten	45	39	55	33	35
Summe Passiva	739	694	629	556	508

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	635	838	879
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.614	2.685	2.824
darunter	Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau	1.620	1.651	1.816
3	Materialaufwand	-134	-165	-163
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-19	-32	-36
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-116	-133	-127
4	Personalaufwand	-2.544	-2.722	-2.891
davon	Löhne und Gehälter	-1.998	-2.157	-2.301
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-546	-564	-590
5	Abschreibungen	-96	-94	-84
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-474	-542	-566
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Sonstige Steuern	0	0	0
10	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1 Umsatzerlöse	879	867	953	955	955	985	985
2 Sonstige betriebliche Erträge	2.824	3.065	3.048	3.033	3.060	3.036	3.048
darunter Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau	1.816	2.070	2.076	2.063	2.090	2.072	2.086
3 Materialaufwand	-163	-181	-100	-102	-102	-105	-107
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-36	-37	-39	-40	-40	-40	-42
davon Aufwand für bezogene Leistungen	-127	-144	-61	-62	-62	-65	-65
4 Personalaufwand	-2.891	-3.076	-3.238	-3.240	-3.260	-3.270	-3.275
davon Löhne und Gehälter	-2.301	-2.416	-2.543	-2.545	-2.560	-2.567	-2.570
davon Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-590	-660	-695	-695	-700	-703	-705
5 Abschreibungen	-84	-77	-53	-35	-32	-25	-25
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-566	-598	-610	-610	-620	-620	-625
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Steuern	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
10 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	84	77	53	35	32	25	25
3 Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-3	0	0	0	0	0	0
5 Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-60	-61	-38	-23	-21	-19	-16
6 Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0
8 Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-1	0	0	0	0	0	0
9 Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	2	0	0	0	0	0	0
10 Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	21	16	15	12	11	6	9
11 Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20	-26	-30	-30	-35	-25	-25
14 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-19	-26	-30	-30	-35	-25	-25
16 Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20 Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21 Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	12	10	10	15	15	15	15
22 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	12	10	10	15	15	15	15
23 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	14	0	-5	-3	-9	-4	-1
24 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	108	122	122	117	114	105	101
25 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	122	122	117	114	105	101	100

Stellenübersicht	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025
Pädagogen Musikschule und Internat	35,7	34,9	36,8
Verwaltungsmitarbeiter, technisches Personal	5,8	5,8	5,8
Gesamtsumme Stellen (VbE)	41,5	40,7	42,6

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

1.2 Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2022 (vorläufig, ungeprüft)

Bilanz zum 31.12.		2019	2020	2021	2022
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5	3	36	29
II. Sachanlagen		34.571	32.880	31.352	30.446
		34.576	32.883	31.387	30.475
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte		22	13	15	23
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		727	1.209	3.155	4.234
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		430	138	112	412
		1.179	1.360	3.282	4.669
Summe Aktiva		35.754	34.242	34.670	35.144
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital		25	25	25	25
II. Kapitalrücklage		20.335	20.335	20.335	20.335
III. Gewinn-/Verlustvortrag		0	-263	6	430
IV. Jahresergebnis		-801	-721	-569	-490
		19.559	19.376	19.797	20.300
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		14.861	14.053	13.465	13.239
C. Rückstellungen		198	211	187	199
D. Verbindlichkeiten		1.125	600	1.200	1.388
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11	2	20	17
Summe Passiva		35.754	34.242	34.670	35.144

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2020 Gesamt	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.296	1.784	2.185
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	17
3	Sonstige betriebliche Erträge	6.647	6.546	7.147
4	Materialaufwand	-1.470	-1.248	-1.947
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-18	-1	-7
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-1.452	1.247	-1.940
5	Personalaufwand	-2.909	-2.788	-3.344
davon	Löhne und Gehälter	-2.893	-2.772	-2.820
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-16	-16	-524
6	Abschreibungen	-1.798	-1.793	-1.612
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.471	-3.086	-2.935
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9	24	7
11	Sonstige Steuern	-7	-8	-8
12	Jahresergebnis	-721	-569	-490
13	nicht ausgeglichene Abschreibungen	990	993	812
14	bereinigtes Jahresergebnis	269	424	322

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan	WP 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1 Umsatzerlöse	1.925	1.964	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000
2 aktivierte Eigenleistungen							
3 Sonstige betriebliche Erträge	11.083	9.676	9.573	9.872	10.202	10.542	10.894
4 Materialaufwand	-4.093	-2.764	-2.678	-2.759	-2.841	-2.926	-3.014
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9	-9	-22	-23	-23	-24	-25
davon Aufwand für bezogene Leistungen	-4.084	-2.755	-2.656	-2.736	-2.818	-2.902	-2.989
5 Personalaufwand	-3.664	-4.027	-4.211	-4.337	-4.467	-4.601	-4.740
davon Löhne und Gehälter	-2.928	-3.222	-3.369	-3.470	-3.574	-3.681	-3.792
davon Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-736	-805	-842	-867	-893	-920	-948
6 Abschreibungen	-1.793	-1.612	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.409	-4.008	-3.810	-3.924	-4.042	-4.163	-4.288
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
11 Sonstige Steuern	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
12 Jahresergebnis	-991	-811	-783	-783	-783	-783	-783
13 nicht ausgeglichene Abschreibungen	991	811	783	783	783	783	783
14 bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan	WP 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.793	1.612	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
3 Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-802	-801	-812	-812	-812	-812	-812
6 Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8 Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-991	-811	-783	-783	-783	-783	-783
9 Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	0	0	0	0	0	0	0
10 Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-22	-50	-500	0	0	0	0
13 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.094	-7.129	-9.425	-13.496	-7.650	-594	-50
14 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.116	-7.179	-9.925	-13.496	-7.650	-594	-50
16 Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20 Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21 Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.116	7.179	9.925	13.496	7.650	594	50
22 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	5.116	7.179	9.925	13.496	7.650	594	50
23 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
24 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	412	385	385	385	385	385	385
25 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	412	385	385	385	385	385	385

Stellenübersicht	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025
Leitung und Verwaltung	7	7	8
Bereich Sporthallen und Sportplätze	28	28	28
Bereich Bäder	30	32	31
Auszubildende	3	4	5
Aushilfen	0	0	0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	68	71	72

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	842	733	643	515	384
II. Sachanlagen	23.200	22.360	21.704	20.885	20.279
	24.041	23.093	22.347	21.400	20.663
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	134	144	163	147	191
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	165	73	106	115	141
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	630	580	651	975	830
	928	797	921	1.237	1.163
C. Rechnungsabgrenzungsposten	33	5	42	10	30
Summe Aktiva	25.003	23.895	23.310	22.646	21.856
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II. Gewinnrücklagen	1.613	1.549	1.600	1.619	1.511
III. Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
	1.639	1.575	1.626	1.645	1.537
B. Sonderposten	19.667	18.964	18.405	17.734	17.129
C. Rückstellungen	36	32	35	43	154
D. Verbindlichkeiten	3.662	3.324	3.245	3.224	3.036
Summe Passiva	25.003	23.895	23.310	22.646	21.856

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.361	1.840	2.149
2	sonstige betriebliche Erträge	1.231	1.003	986
3	Materialaufwand	-28	-67	-83
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-28	-67	-83
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
4	Personalaufwand	-677	-824	-948
davon	Löhne und Gehälter	-530	-668	-773
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-147	-155	-175
5	Abschreibungen	-1.044	-1.034	-1.030
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-697	-805	-1.092
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-93	-90	-86
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53	22	-100
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-6
11	Sonstige Steuern	-2	-2	-2
12	Jahresergebnis	51	20	-108

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.149	1.914	2.050	2.050	2.050	2.050	2.070
2	sonstige betriebliche Erträge	986	785	985	985	985	985	985
3	Materialaufwand	-83	-70	-70	-70	-70	-70	-70
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-83	-50	-50	-50	-50	-50	-50
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20
4	Personalaufwand	-948	-850	-975	-1.000	-1.025	-1.050	-1.070
davon	Löhne und Gehälter	-773	-660	-790	-795	-800	-805	-810
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-175	-190	-185	-205	-225	-245	-260
5	Abschreibungen	-1.030	-1.035	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.092	-765	-760	-770	-790	-790	-800
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	1	1	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-86	-85	-80	-75	-70	-70	-65
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-100	-105	106	76	36	11	6
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-2	0	0	0	0	0	0
12	Jahresergebnis	-108	-105	106	76	36	11	6

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	-108	-105	106	76	36	11	6
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.030	1.035	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	2	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-685	-725	-725	-725	-725	-725	-725
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	35	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-92	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	215	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	397	205	426	396	356	331	326
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-328	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-328	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmensseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-294	-155	-155	-155	-155	-155	-155
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	80	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-214	-155	-155	-155	-155	-155	-155
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-145	0	221	191	151	126	121
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	975	830	830	1.051	1.242	1.393	1.519
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	830	830	1.051	1.242	1.393	1.519	1.640

Stellenübersicht		Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung		1,0	1,0	1,0
kaufmännische Abteilung		12,4	13,0	13,1
technische Abteilung		3,4	3,4	3,4
Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte		3,1	3,1	3,1
<u>Gesamtsumme Stellen (VbE)</u>		<u>18,9</u>	<u>19,5</u>	<u>19,6</u>

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	20	20	10	1
II. Sachanlagen	2.858	2.728	2.605	2.464	2.325
III. Finanzanlagen	85	85	85	85	85
	2.949	2.834	2.710	2.560	2.411
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	405	283	160	320	233
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	958	1.086	1.402	1.241	1.528
	1.363	1.369	1.562	1.561	1.761
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	12	11	24	18
Summe Aktiva	4.319	4.215	4.284	4.145	4.190
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II. Gewinnrücklagen	2.482	2.594	2.684	2.739	2.689
	2.508	2.620	2.710	2.765	2.715
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	493	474	454	434	415
C. Rückstellungen	171	95	67	56	218
D. Verbindlichkeiten	1.146	1.026	1.053	890	842
Summe Passiva	4.319	4.215	4.284	4.145	4.190

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.631	3.863	4.299
2	sonstige betriebliche Erträge	66	49	51
3	Materialaufwand	-410	-445	-510
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-410	-445	-510
4	Personalaufwand	-2.462	-2.595	-3.103
davon	Löhne und Gehälter	-2.002	-2.109	-2.556
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-460	-486	-547
5	Abschreibungen	-175	-175	-176
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-512	-608	-586
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-24	-17	-10
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114	71	-34
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17	-14	-14
11	Sonstige Steuern	-8	-2	-3
12	Jahresergebnis	89	55	-50

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.299	4.468	4.454	4.593	4.731	4.880	5.000
2	sonstige betriebliche Erträge	51	40	29	29	29	29	29
3	Materialaufwand	-510	-469	-538	-564	-592	-621	-650
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	0
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-510	-469	-538	-564	-592	-621	-650
4	Personalaufwand	-3.103	-3.163	-2.978	-3.081	-3.185	-3.295	-3.390
davon	Löhne und Gehälter	-2.556	-2.468	-2.342	-2.422	-2.504	-2.590	-2.660
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-547	-695	-636	-659	-681	-705	-730
5	Abschreibungen	-176	-163	-172	-173	-168	-162	-155
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-586	-602	-656	-672	-686	-702	-720
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-10	-8	-8	-7	-6	-5	-5
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34	103	131	125	123	124	109
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
11	Sonstige Steuern	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2
12	Jahresergebnis	-50	87	115	109	107	108	93

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	-50	87	115	109	107	108	93
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	176	163	172	173	168	162	155
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	162	0	5	10	-10	12	-10
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	93	50	50	-40	-50	-50	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	31	-20	-20	50	20	10	0
10	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Zinsaufwendungen	10	8	8	7	6	5	5
12	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	402	268	310	289	221	227	223
13	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-27	-40	-60	-50	-40	-40	-40
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-27	-40	-60	-50	-40	-40	-40
18	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-78	-79	-79	-79	-79	-79	-79
22	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-10	-8	-8	-7	-6	-5	-5
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-88	-87	-87	-86	-85	-84	-84
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	287	141	163	153	96	103	99
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.241	1.528	1.669	1.832	1.985	2.081	2.184
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.528	1.669	1.832	1.985	2.081	2.184	2.283

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Festangestellte	2	1	1
Leiterin/Erzieher(-innen) Kita	50	52	48
Gesamtsumme Stellen	52	53	49

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	3	2	1	0
II. Sachanlagen	52	62	47	44	56
	53	65	49	45	56
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	154	181	131	46	60
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	218	110	318	498	409
	372	291	449	544	469
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	4	5	9	4
Summe Aktiva	429	361	503	597	529
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	60	60	60	60	60
	85	85	85	85	85
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4	3	2	1	7
C. Rückstellungen	76	57	57	76	74
D. Verbindlichkeiten	264	215	359	435	363
Summe Passiva	429	361	503	597	529

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.537	8.029	9.236
2	sonstige betriebliche Erträge	35	35	10
3	Materialaufwand	-601	-705	-705
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-296	-331	-318
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-305	-374	-387
4	Personalaufwand	-6.331	-6.781	-7.820
davon	Löhne und Gehälter	-5.129	-5.491	-6.360
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-1.202	-1.289	-1.460
5	Abschreibungen	-48	-33	-119
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-587	-541	-597
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	4	5
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-4	-4	-5
12	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.236	10.278	10.345	10.607	10.872	11.144	11.400
2	sonstige betriebliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	-705	-1.342	-972	-999	-1.027	-1.053	-1.080
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-318						
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-387						
4	Personalaufwand	-7.820	-7.758	-7.731	-7.924	-8.122	-8.325	-8.511
davon	Löhne und Gehälter	-6.360	-6.284	-6.262	-6.498	-6.660	-6.827	-6.980
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-1.460	-1.474	-1.469	-1.426	-1.462	-1.498	-1.531
5	Abschreibungen	-119	-30	-30	-30	-25	-25	-25
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-597	-1.144	-1.608	-1.650	-1.694	-1.737	-1.780
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	4	4	4	4	4	4
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4
12	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	119	30	30	30	25	25	25
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	15	19	-5	10	7	-10
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-10	15	50	-10	5	20	-10
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-74	30	50	10	-10	5	15
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	34	88	147	24	29	56	19
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-130	-30	-30	-30	-25	-25	-25
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-130	-30	-30	-30	-25	-25	-25
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmensseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	7	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-89	58	117	-6	4	31	-6
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	498	409	467	584	578	582	613
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	409	467	584	578	582	613	607

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung, Verwaltung	17	17	15
Hausmeister	75	72	73
Reinigungskräfte	145	162	149
Küchenkräfte	7	7	5
Gesamtsumme Stellen (VbE)	244	258	242

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	0	13	8
II. Sachanlagen	4.714	4.587	4.396	4.197	4.002
	4.716	4.587	4.396	4.210	4.009
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	257	92	32	21	52
II. Wertpapiere	201	352	450	444	335
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	226	112	79	91	110
	685	555	561	556	497
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11	2	13	14	14
D. Aktive latente Steuern	678	744	734	708	679
E. nicht gedeckter Fehlbetrag	739	700	685	661	710
Summe Aktiva	6.829	6.588	6.388	6.149	5.910
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	153	153	153	153	153
II. Kapitalrücklage	453	453	453	453	453
III. Verlustvortrag	-1.507	-1.345	-1.306	-1.291	-1.268
IV. Jahresüberschuss	162	39	15	23	-48
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	739	700	685	661	710
	0	0	0	0	0
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	2.817	2.699	2.581	2.463	2.346
C. Rückstellungen	39	45	62	54	34
D. Verbindlichkeiten	2.994	2.765	2.665	2.576	2.502
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2	1	1	6	5
F. Passive latente Steuern	978	1.078	1.080	1.051	1.023
Summe Passiva	6.829	6.588	6.388	6.149	5.910

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	882	949	856
2	sonstige betriebliche Erträge	142	133	255
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	-250	-328	-425
davon	Löhne und Gehälter	-205	-271	-349
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-45	-56	-76
5	Abschreibungen	-202	-204	-204
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-461	-442	-447
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	9
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-74	-71	-68
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38	39	-24
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12	3	-1
11	Sonstige Steuern	-11	-19	-24
12	Jahresergebnis	15	23	-48

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	856	1.208	1.231	1.280	1.300	1.320	1.350
2	sonstige betriebliche Erträge	255	118	118	118	120	120	120
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-425	-508	-513	-528	-544	-560	-567
davon	Löhne und Gehälter	-349	-417	-421	-433	-446	-460	-465
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-76	-91	-92	-95	-98	-100	-102
5	Abschreibungen	-204	-210	-210	-210	-210	-210	-210
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-447	-551	-584	-584	-584	-584	-584
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-68	-74	-74	-74	-74	-74	-74
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24	-17	-32	2	8	12	35
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
12	Jahresergebnis	-48	-41	-56	-22	-16	-12	11

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	-49	-41	-56	-22	-16	-12	11
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	204	210	210	210	210	210	210
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-19	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-117	-120	-120	-120	-120	-120	-120
6	Saldo sonstige zahlungswirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	77	75	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	5	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	101	124	34	68	74	78	101
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-79	-95	-95	-95	-95	-95	-95
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-79	-95	-95	-95	-95	-95	-95
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	19	29	-61	-27	-21	-17	6
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	91	110	139	78	51	30	13
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	110	139	78	51	30	13	19

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführer	1	1	1
Angestellte Laseranlage	0	0	0
sonstige Angestellte	7	7	7
Gesamtsumme Stellen	8	8	8

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25	16	24	17	20
II. Sachanlagen	182.843	190.734	195.528	204.972	208.401
	182.868	190.750	195.552	204.989	208.421
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte (Unfertige Leistungen)	8.939	8.826	10.239	11.877	10.562
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.017	2.395	2.363	3.456	3.846
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.127	7.237	7.945	6.641	8.423
	25.082	18.458	20.548	21.974	22.832
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16	14	3	1	0
Summe Aktiva	207.966	209.222	216.103	226.964	231.252
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
II. Kapitalrücklage	36.209	36.209	36.209	36.209	36.209
III. Gewinnrücklagen	86.142	87.483	88.855	90.688	92.197
IV. Jahresergebnis	1.341	1.372	1.833	1.509	1.232
	128.892	130.264	132.097	133.606	134.838
B. Sonderposten	12.441	11.464	10.506	9.545	8.609
C. Rückstellungen	1.858	2.728	4.210	2.537	2.481
D. Verbindlichkeiten	64.743	64.766	69.283	81.265	85.324
E. Rechnungsabgrenzungsposten	31	1	8	11	0
Summe Passiva	207.966	209.222	216.103	226.964	231.252

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	32.512	34.391	36.233
	a) aus der Hausbewirtschaftung	32.218	34.127	35.910
	b) aus Betreuungstätigkeit	263	257	303
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	30	7	20
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	1.413	1.638	-1.315
3	sonstige betriebliche Erträge	2.915	2.869	2.732
4	Materialaufwand	-19.509	-22.181	-20.737
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-19.509	-22.181	-20.737
5	Personalaufwand	-3.306	-3.371	-3.583
davon	Löhne und Gehälter	-2.744	-2.813	-3.000
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-561	-558	-583
6	Abschreibungen	-8.311	-8.533	-8.722
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.607	-2.094	-2.098
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	13	58
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	0	-1	-1
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-984	-933	-897
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.137	1.799	1.670
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-52	-20	-149
13	Sonstige Steuern	38	21	1
14	Jahresergebnis	2.123	1.799	1.522

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023	WP 2024	WP 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1	Umsatzerlöse	36.233	36.458	37.853	38.428	39.115	39.962	40.500
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	-1.315	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	2.732	1.936	1.935	1.886	1.886	1.886	1.886
4	Materialaufwand	-20.737	-21.603	-22.219	-22.457	-22.598	-22.740	-22.900
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-20.737	-21.603	-22.219	-22.457	-22.598	-22.740	-22.900
5	Personalaufwand	-3.583	-3.925	-4.022	-3.988	-4.136	-4.241	-4.345
davon	Löhne und Gehälter	-3.000	-3.237	-3.292	-3.247	-3.377	-3.464	-3.550
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-583	-688	-730	-741	-759	-777	-795
6	Abschreibungen	-8.722	-8.880	-9.294	-9.498	-9.786	-10.286	-10.500
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.098	-2.433	-2.509	-2.547	-2.540	-2.566	-2.570
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58	38	157	157	156	156	156
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	-1	0	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-897	-1.138	-1.036	-1.038	-1.213	-1.234	-1.250
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.670	453	865	943	884	937	977
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-149	0	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	1	-8	-8	-8	-8	-8	-8
14	Jahresergebnis	1.522	445	857	935	876	929	969

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023	WP 2024	WP 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1	Jahresergebnis	1.522	445	857	935	876	929	969
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	8.102	8.880	9.294	9.498	9.786	10.286	10.500
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	19	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-936	-936	-936	-936	-936	-936	-936
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)							
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	41	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, soweit nicht zur Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehörig	0	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, soweit nicht zur Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehörig	1.488	0	0	0	0	0	0
10	Zinserträge	-58	0	0	0	0	0	0
11	Zinsaufwendungen	896	1.100	879	881	1.057	1.078	1.094
12	Ertragssteueraufwand	149	0	0	0	0	0	0
13	Ertragssteuerzahlungen	-224	0	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.999	9.489	10.094	10.378	10.783	11.357	11.627
15	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	8	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-15	-3	-33	-23	-3	-3	-3
17	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.568	-10.685	-6.489	-10.034	-9.904	-6.463	-6.500
18	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
19	Erhaltene Zinsen	58	38	157	157	157	157	157
20	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-11.517	-10.650	-6.365	-9.900	-9.750	-6.309	-6.346
21	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-290	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	8.700	5.163	2.862	7.200	2.900	0	0
24	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-5.214	-4.348	-4.256	-4.215	-4.175	-4.159	-4.150
25	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung		0	0	0	0	0	0
26	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.889	1.784	0	0	0	0
27	Gezahlte Zinsen	-897	-1.138	-1.036	-1.038	-1.213	-1.234	-1.250
28	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.299	1.566	-646	1.947	-2.488	-5.393	-5.400
29	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.782	405	3.083	2.425	-1.455	-345	-119
30	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.641	8.423	8.828	11.911	14.336	12.881	12.536
31	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.423	8.828	11.911	14.336	12.881	12.536	12.417

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	11,1	10,7	11,0
Abt. Rechnungswesen	6,7	7,5	6,7
Abt. Technik	9,8	7,8	9,8
Abt. Hausverwaltung	23,6	26,4	23,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	979	1.033	951	28.255	22.039
II. Sachanlagen	182.814	189.880	188.046	207.866	207.985
III. Finanzanlagen	16.349	17.250	17.750	17.190	17.497
	200.142	208.164	206.747	253.310	247.521
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	5.348	6.258	7.702	10.783	8.752
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	42.232	33.139	56.060	85.125	65.549
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.382	28.299	19.359	10.093	13.435
	70.961	67.696	83.121	106.001	87.735
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	26.637	26.639	26.642	26.644	26.646
D. Rechnungsabgrenzungsposten	483	421	305	764	663
Summe Aktiva	298.223	302.989	316.815	386.719	362.566
A. Eigenkapital					
I. Festgesetztes Kapital	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
II. Kapitalrücklagen	68.873	68.873	68.873	68.873	68.873
III. Gewinnrücklagen	58.780	61.677	66.302	68.469	68.558
IV. Jahresergebnis / Bilanzgewinn	2.897	4.625	2.167	88	-5.266
	133.696	138.321	140.489	140.577	135.311
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	105.688	103.392	99.378	107.633	104.412
C. Rückstellungen	25.302	29.984	37.133	49.262	44.170
D. Verbindlichkeiten	33.469	31.234	39.746	89.169	76.512
E. Rechnungsabgrenzungsposten	68	58	69	78	2.160
Summe Passiva	298.223	302.989	316.815	386.719	362.566

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	234.715	240.753	277.601
2	Sonstige betriebliche Erträge	14.046	23.681	30.512
3	Personalaufwand	-134.140	-134.977	-162.569
davon	Löhne und Gehälter	-114.840	-115.675	-139.040
davon	Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung	-19.300	-19.302	-23.529
4	Materialaufwand	-70.222	-80.506	-101.429
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-52.186	-52.181	-68.586
davon	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.036	-28.325	-32.843
5	Erträge/Aufwendungen KH-Förderung	6.583	7.047	9.478
6	Abschreibungen	-14.262	-16.613	-21.806
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.865	-38.657	-35.396
8	Erträge aus Beteiligungen	0	54	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	26
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253	-296	-1.306
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.602	488	-4.889
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-424	-389	-366
15	Sonstige Steuern	-11	-10	-11
16	Jahresergebnis	2.167	88	-5.266

B) Wirtschaftsplan 2025

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	277.601	294.157	307.884	315.965	322.980	328.496	334.930
2	Sonstige betriebliche Erträge	30.512	16.568	12.107	12.102	12.102	12.102	12.102
3	Personalaufwand	-162.569	-164.382	-177.730	-182.161	-186.702	-191.357	-195.600
davon	Löhne und Gehälter	-139.040	-136.115	-145.449	-149.086	-152.813	-156.633	-160.000
davon	Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung	-23.529	-28.267	-32.281	-33.075	-33.890	-34.724	-35.600
4	Materialaufwand	-101.429	-103.665	-101.216	-102.569	-104.090	-105.630	-106.900
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-68.586	-68.700	-64.891	-65.756	-67.071	-68.412	-69.500
davon	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.843	-34.965	-36.325	-36.813	-37.019	-37.218	-37.400
5	Erträge/Aufwendungen KH-Förderung	9.478	10.124	13.508	12.674	13.738	14.700	15.002
6	Abschreibungen	-21.806	-23.040	-25.324	-26.525	-25.853	-23.075	-23.500
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.396	-34.053	-35.564	-34.072	-34.583	-35.101	-35.400
8	Erträge aus Beteiligungen	0	0	250	0	0	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	0	25	25	25	25	25
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.306	-1.255	-1.413	-1.150	-935	-809	-750
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.889	-5.545	-7.471	-5.710	-3.318	-649	-91
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-366	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	Sonstige Steuern	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12
16	Jahresergebnis	-5.266	-5.857	-7.783	-6.022	-3.630	-961	-403

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	-5.266	-5.857	-7.783	-6.022	-3.630	-961	-403
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	21.806	23.040	25.324	26.525	25.853	23.075	23.500
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-5.092	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-9.658	-11.122	-13.494	-12.669	-13.753	-13.755	-13.760
6	Erträge (-) aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittel	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
7	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
8	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-45	-2.900	0	0	0	0	0
9	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	14.303	0	0	0	0	0	0
10	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	847	0	0	0	0	0	0
11	Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo Einzahlung/Auszahlung von Zinsen	1.280	1.245	1.388	1.125	910	784	750
13	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	18.173	4.404	5.432	8.957	9.377	9.140	10.085
14	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	737	2.500	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagevermögen	0	5.583	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-2.071	-1.800	-800	-1.900	-400	-1.000
17	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16.709	-12.886	-19.900	-21.682	-21.700	-43.400	-30.000
18	Einzahlungen Zinsen und Ausschüttungen	26	0	492	313	25	25	25
19	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-417	-74	0	0	0	0
20	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-15.946	-7.291	-21.281	-22.169	-23.575	-43.775	-30.975
21	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	250	250	250	250	0	0
22	Auszahlungen (-) an Unternehmensseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	6.000	1.500	0	0	0
24	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-4.986	-5.151	-5.551	-5.551	-5.551	-6.291	-5.551
25	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.405	7.928	13.015	18.368	21.942	40.140	27.000
27	Auszahlungen für Zinsen	-1.305	-1.233	-1.413	-1.150	-935	-809	-595
28	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.114	1.793	12.301	13.417	15.706	33.040	20.854
29	Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand	3.341	-1.094	-3.548	205	1.509	-1.595	-36
30	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.094	13.435	12.341	8.794	8.998	10.507	8.912
31	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.435	12.341	8.794	8.998	10.507	8.912	8.876

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Ärztlicher Dienst	424,0	395,6	421,3
Pflegedienst	977,2	1.004,8	1.034,1
Medizinisch-technischer Dienst	260,3	243,8	244,6
Funktionsdienst	241,0	238,3	242,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,8	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	6,9	3,0	3,0
Sonderdienst	10,1	9,6	9,6
Sonstiges Personal	88,0	129,0	128,4
Gesamtsumme Stellen zum 31.12. (Vollkräfte)	2.008,2	2.024,0	2.083,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.1 HBK-Poliklinik gGmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.604	3.562	3.422	3.595	3.571
II. Sachanlagen	8.585	12.679	12.141	12.921	12.273
III. Finanzanlagen	0	0	0	550	650
	12.189	16.241	15.562	17.066	16.494
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	4.245	4.399	4.564	3.961	5.112
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.066	309	371	1.652	90
	6.311	4.709	4.935	5.612	5.202
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	2	8	13	16
Summe Aktiva	18.502	20.951	20.506	22.691	21.712
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklagen	12.472	13.472	13.972	13.972	13.972
III. Gewinnvortrag	728	805	840	391	97
IV. Jahresergebnis	77	36	-449	-294	-84
	13.301	14.337	14.388	14.094	14.010
B. Sonderposten Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0	42	64	171	105
C. Rückstellungen	621	1.105	1.337	1.158	1.115
D. Verbindlichkeiten	4.580	5.466	4.716	7.267	6.482
Summe Passiva	18.502	20.951	20.506	22.691	21.712

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	19.430	20.465	23.142
2	Sonstige betriebliche Erträge	652	876	489
3	Materialaufwand	-4.344	-4.521	-4.486
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.938	-2.227	-2.083
davon	bezogene Leistungen	-2.406	-2.294	-2.403
4	Personalaufwand	-12.243	-13.149	-14.980
davon	Löhne und Gehälter	-10.572	-11.334	-12.845
davon	Soziale Abgaben	-1.671	-1.815	-2.134
5	Abschreibungen	-1.602	-1.682	-1.881
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.284	-2.226	-2.287
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-51	-89
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-446	-288	-92
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3	-6	9
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	Jahresergebnis	-449	-294	-84

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	23.142	24.433	26.297	26.587	26.874	27.169	27.450
2	Sonstige betriebliche Erträge	489	255	300	300	300	300	300
3	Materialaufwand	-4.486	-5.132	-5.338	-5.445	-5.554	-5.665	-5.780
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.083	-2.472	-2.351	-2.398	-2.446	-2.495	-2.550
davon	bezogene Leistungen	-2.403	-2.661	-2.987	-3.047	-3.108	-3.170	-3.230
4	Personalaufwand	-14.980	-15.335	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897	-17.060
davon	Löhne und Gehälter	-12.845	-12.768	-13.459	-13.594	-13.730	-13.867	-14.000
davon	Soziale Abgaben	-2.134	-2.567	-2.941	-2.970	-3.000	-3.030	-3.060
5	Abschreibungen	-1.881	-1.845	-1.835	-1.749	-1.708	-1.677	-1.640
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.287	-2.634	-2.943	-3.002	-3.062	-3.123	-3.180
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89	-83	-77	-105	-85	-66	-45
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-92	-341	4	23	36	42	45
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	-3	-1	-1	-1	-1	-1
11	Sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
12	Jahresergebnis	-84	-344	3	21	34	40	44

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	-84	-344	3	21	34	40	44
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.881	1.845	1.835	1.749	1.708	1.677	1.640
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-43	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-65	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-1.155	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-271	0	0	0	0	0	0
10	Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen	89	83	77	105	85	66	45
11	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	352	1.584	1.915	1.875	1.827	1.783	1.729
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-716	0	-250	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-493	-200	-385	-350	-450	-350	-350
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100	0	0	0	0	0	0
16	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.309	-200	-635	-350	-450	-350	-350
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	-250	-250	-250	-250	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-516	-739	-995	-840	-539	-559	-559
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Zinsen	-89	-83	-77	-105	-85	-66	-45
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-605	-1.072	-1.322	-1.194	-875	-625	-604
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.562	312	-42	330	502	808	775
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.652	90	402	360	690	1.192	2.001
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	90	402	360	690	1.192	2.001	2.775

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Ärztlicher Dienst	74,7	77,8	74,8
Klinisches Hauspersonal	1,6	1,2	1,0
Medizinisch-technischer Dienst	165,6	163,6	167,9
Funktionsdienst	0,9	0,6	1,2
Verwaltungsdienst	7,7	7,8	7,8
Sonderdienst	0,7	1,0	1,0
Auszubildende	7,0	9,0	9,0
Gesamtsumme Stellen	258,1	261,0	262,7

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.2 HBK-Service gGmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Finanzanlagen	306	200	306	0	0
	306	200	306	0	0
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.052	1.025	885	1.352	1.506
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	403	583	544	281	60
	1.455	1.608	1.429	1.633	1.567
Summe Aktiva	1.761	1.808	1.735	1.634	1.567
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklagen	375	375	375	10	10
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	12
IV. Gewinnvortrag	9	46	54	4	4
V. Jahresergebnis	37	8	4	12	28
	446	454	459	52	79
B. Rückstellungen	1.052	1.059	1.013	1.178	994
C. Verbindlichkeiten	263	295	264	404	493
Summe Passiva	1.761	1.808	1.735	1.634	1.567

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.932	10.720	11.885
2	Sonstige betriebliche Erträge	123	132	179
3	Materialaufwand	-123	-123	-164
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
davon	bezogene Leistungen	-123	-123	-164
4	Personalaufwand	-9.965	-10.790	-11.753
davon	Löhne und Gehälter	-8.241	-8.941	-9.711
davon	Soziale Abgaben	-1.724	-1.849	-2.042
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68	-48	-119
7	Erträge aus Beteiligungen	0	121	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Ab-/Zuschreibungen auf Finanzanlagen	106	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	12	28
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
13	Sonstige Steuern	0	0	0
14	Jahresergebnis	4	12	28

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	11.885	14.652	14.646	14.804	14.955	15.107	15.273
2	Sonstige betriebliche Erträge	179	10	10	10	10	10	10
3	Materialaufwand	-164	-166	-175	-187	-191	-195	-200
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	0
davon	bezogene Leistungen	-164	-166	-175	-187	-191	-195	-200
4	Personalaufwand	-11.753	-14.440	-14.390	-14.534	-14.679	-14.826	-14.985
davon	Löhne und Gehälter	-9.711	-11.993	-11.810	-11.928	-12.047	-12.167	-12.300
davon	Soziale Abgaben	-2.042	-2.447	-2.580	-2.606	-2.632	-2.659	-2.685
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-119	-55	-91	-92	-94	-96	-97
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28	0	0	0	0	0	1
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13	Jahresergebnis	28	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	28	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-184	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-154	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	89	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-221	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-221	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	281	60	60	60	60	60	60
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	60	60	60	60	60	60	60

Stellenplan	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Bereich Klinikservice	64,2	69,8	59,9
Bereich Patientenservice	19,2	20,2	21,2
Bereich Ärztliches Sekretariatswesen	21,3	27,8	22,6
Bereich Reinigung/Bettenaufbereitung/Wäsche	100,2	106,6	106,6
Bereich Haustransport	45,8	46,9	46,9
Bereich Therapie	12,9	19,2	18,2
Bereich Technischer Dienst	22,0	19,4	23,9
Auszubildende	0,0	1,0	1,0
Gesamtsumme Stellen	285,7	310,8	300,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.3 HBK-Diagnostik GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21	10	3	5	10
II. Sachanlagen	123	92	83	61	41
	144	102	86	66	51
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	601	15	127	232	313
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	47	379	207	356	342
	647	394	334	588	655
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	7	10	4	7
Summe Aktiva	791	504	430	658	713
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklagen	2	2	2	2	2
III. Gewinnrücklage	15	15	45	52	60
IV. Gewinnvortrag	0	0	0	0	52
V. Jahresergebnis	0	31	7	60	88
	41	72	79	139	227
B. Rückstellungen	219	217	178	197	127
C. Verbindlichkeiten	531	215	173	323	358
Summe Passiva	791	504	430	658	713

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.767	4.526	4.201
2	Sonstige betriebliche Erträge	27	34	109
3	Materialaufwand	-2.259	-1.863	-1.780
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.937	-1.598	-1.405
davon	bezogene Leistungen	-322	-265	-375
4	Personalaufwand	-1.921	-2.110	-1.864
davon	Löhne und Gehälter	-1.580	-1.749	-1.543
davon	Soziale Abgaben	-342	-361	-321
5	Abschreibungen	-33	-32	-33
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-571	-465	-514
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9	90	120
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	-30	-31
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	Jahresergebnis	7	60	88

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.201	5.134	4.920	4.970	5.068	5.244	5.310
2	Sonstige betriebliche Erträge	109	5	1	1	1	1	1
3	Materialaufwand	-1.780	-2.212	-2.015	-2.055	-2.097	-2.138	-2.190
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.405	-1.797	-1.564	-1.595	-1.627	-1.660	-1.700
davon	bezogene Leistungen	-375	-415	-451	-460	-470	-479	-490
4	Personalaufwand	-1.864	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
davon	Löhne und Gehälter	-1.543	-1.910	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
davon	Soziale Abgaben	-321	-390	-412	-412	-412	-412	-412
5	Abschreibungen	-33	-55	-28	-25	-56	-93	-100
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-514	-495	-515	-525	-550	-646	-650
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120	77	63	65	66	68	71
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-31	-23	-19	-20	-20	-20	-20
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
12	Jahresergebnis	88	54	44	46	46	48	51

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	88	54	44	46	46	48	51
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	33	55	28	25	56	93	100
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-69	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-83	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	35	0	0	0	0	0	0
10	Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4	109	72	71	102	140	151
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-9	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9	-90	-15	-15	-350	-150	-50
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-18	-90	-15	-15	-350	-150	-50
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	-148	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	-148	0	0	0	0	0
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-14	-130	57	56	-248	-10	101
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	356	342	212	269	325	77	67
26	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	342	212	269	325	77	67	168

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Leitung, Verwaltung	4,5	4,7	4,7
Medizinisch-technisches Personal	27,3	29,6	29,3
Gesamtsumme Stellen	31,7	34,3	34,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.4 HBK Verwaltung und Bildung gGmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.			2021*	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			25	26	15
II. Sachanlagen			333	310	358
			358	336	373
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			0	6.327	1.493
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			25	232	80
			25	6.560	1.573
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0	2	34
Summe Aktiva			383	6.898	1.980
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			26	26	26
II. Kapitalrücklagen			124	124	124
III. Gewinnrücklage			0	0	7
IV. Jahresergebnis			0	7	12
			150	157	169
B. Rückstellungen			0	400	451
C. Verbindlichkeiten			0	6.336	1.360
D. Rechnungsabgrenzungsposten			0	4	0
Summe Passiva			150	6.898	1.980

* Werte Eröffnungsbilanz

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.			JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse		9.536	10.577
2	Sonstige betriebliche Erträge		99	110
3	Materialaufwand		-398	-676
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-248	-495
davon	bezogene Leistungen		-150	-180
4	Personalaufwand		-8.436	-9.070
davon	Löhne und Gehälter		-7.028	-7.539
davon	Soziale Abgaben		-1.408	-1.531
5	Abschreibungen		-100	-124
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-695	-807
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7	12
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
11	Sonstige Steuern		0	0
12	Jahresergebnis		7	12

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	10.577	12.516	12.446	12.743	13.048	13.381	13.723
2	Sonstige betriebliche Erträge	110	20	20	20	20	20	20
3	Materialaufwand	-676	-858	-671	-683	-697	-711	-725
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-495	-628	-424	-433	-441	-450	-460
davon	bezogene Leistungen	-180	-230	-246	-250	-255	-260	-265
4	Personalaufwand	-9.070	-10.840	-10.900	-11.173	-11.452	-11.738	-12.055
davon	Löhne und Gehälter	-7.539	-9.003	-8.945	-9.169	-9.398	-9.633	-9.900
davon	Soziale Abgaben	-1.531	-1.837	-1.955	-2.003	-2.054	-2.105	-2.155
5	Abschreibungen	-124	-103	-101	-94	-90	-89	-85
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-807	-730	-791	-811	-827	-861	-875
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12	5	2	2	2	2	2
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-5	-2	-2	-2	-2	-2
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
12	Jahresergebnis	12	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	12	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	124	103	101	94	90	89	85
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	51	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	4.802	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-4.981	0	0	0	0	0	0
10	Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
11	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8	103	101	94	90	89	85
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-155	-50	-50	-50	-50	-50	-50
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-160	-60	-60	-60	-60	-60	-60
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-152	43	41	34	30	29	25
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	232	80	123	164	198	228	257
26	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	80	123	164	198	228	257	282

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Medizinisch-technischer Dienst	12,9	9,9	14,2
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4,9	5,0	5,0
Technischer Dienst	11,0	15,4	10,0
Verwaltungsdienst	105,2	106,4	106,4
Schule	19,2	18,5	19,4
Ausbildung	0,5	0,0	0,5
Gesamtsumme Stellen	153,7	155,2	155,6

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.5 Rehazentrum Zwickau am HBK GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023 (Beteiligung ab 2022)

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2	1	0
II. Sachanlagen		479	580	1.078
		481	581	1.078
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		10	15	0
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		60	112	216
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		14	74	132
		84	201	348
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13	15	10
Summe Aktiva		577	798	1.436
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25	25	25
II. Kapitalrücklagen		0	0	307
III. Bilanzgewinn		5	185	191
		30	210	523
B. Rückstellungen		13	50	59
C. Verbindlichkeiten		535	531	854
D. Passive latente Steuern		0	7	0
Summe Passiva		577	798	1.436

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.232	2.372	2.682
2	Erhöhung / Verminderung Bestand unfertige Leistungen	10	6	-15
3	Sonstige betriebliche Erträge	33	54	57
4	Materialaufwand	-17	-185	-39
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2	-22	-24
davon	bezogene Leistungen	-15	-163	-15
5	Personalaufwand	-840	-1.412	-1.806
davon	Löhne und Gehälter	-684	-1.141	-1.486
davon	Soziale Abgaben	-156	-271	-320
6	Abschreibungen	-43	-83	-85
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-361	-501	-769
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	-18	-22
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	232	2
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-52	4
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	Jahresergebnis	5	180	6

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 20223 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.682	3.500	3.800	4.500	5.000	5.750	6.000
2	Erhöhung / Verminderung Bestand unfertige Leistungen	-15	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	57	60	60	60	60	60	60
4	Materialaufwand	-39	-95	-101	-111	-122	-141	-152
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-24	-39	-41	-45	-50	-57	-62
davon	bezogene Leistungen	-15	-57	-60	-66	-73	-84	-90
5	Personalaufwand	-1.806	-2.166	-2.329	-2.559	-2.853	-3.452	-3.700
davon	Löhne und Gehälter	-1.486	-1.755	-1.886	-2.073	-2.311	-2.796	-3.000
davon	Soziale Abgaben	-320	-412	-442	-486	-542	-656	-700
6	Abschreibungen	-85	-116	-130	-357	-357	-357	-357
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-769	-898	-900	-945	-960	-980	-1.000
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-90	-257	-297	-266	-250	-235
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	195	143	291	502	630	616
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	-27	-20	-41	-70	-88	-85
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13	Jahresergebnis	6	167	123	250	431	542	531

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	6	167	123	250	431	542	531
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	85	116	130	357	357	357	357
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	9	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-83	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	92	0	0	0	0	0	0
10	Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen	0	193	257	297	266	250	235
11	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	109	476	510	904	1.054	1.149	1.123
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-582	-4.152	-2.835	-45	-50	-50	-50
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-582	-4.152	-2.835	-45	-50	-50	-50
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	307	138	630	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	-600	-600
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	325	4.000	2.000	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-101	-108	-121	-517	-768	-219	-219
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Zinsen	0	-193	-257	-297	-266	-250	-235
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	531	3.836	2.252	-814	-1.035	-1.070	-1.054
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	58	160	-73	45	-30	30	18
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	74	132	292	219	264	233	263
26	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	132	292	219	264	233	263	281

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Verwaltung	8,3	7,6	8,3
Therapeuten	29,3	42,6	33,1
Ärztlicher Dienst	2,3	1,3	2,3
Gesamtsumme Stellen	39,9	51,4	43,7

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.6 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13	3	1	0	0
II. Sachanlagen	411	379	410	369	8.972
III. Finanzanlagen	50	50	50	50	50
	474	432	461	420	9.022
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	15	15	15	16	13
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	575	412	341	411	482
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	367	502	414	881	1.109
	956	928	769	1.308	1.605
C. Rechnungsabgrenzungsposten	102	142	174	56	59
Summe Aktiva	1.533	1.503	1.404	1.784	10.686
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	50
II. Kapitalrücklage	27	27	227	227	7.240
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	339
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	137	137
V. Jahresergebnis	0	0	136	0	-671
	54	54	390	390	7.095
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	235	242	312	298	1.418
C. Rückstellungen	182	144	154	102	141
D. Verbindlichkeiten	625	836	393	863	1.571
E. Rechnungsabgrenzungsposten	438	227	155	131	462
Summe Passiva	1.533	1.503	1.404	1.784	10.686

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.726	2.713	3.355
2	sonstige betriebliche Erträge	764	1.202	1.098
3	Materialaufwand	-399	-779	-724
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5	-4	-7
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-394	-776	-716
4	Personalaufwand	-1.351	-1.679	-2.118
davon	Löhne und Gehälter	-981	-1.307	-1.732
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-370	-372	-385
5	Abschreibungen	-72	-70	-811
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.465	-1.365	-1.404
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1	-1	0
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	-3	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202	18	-603
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-30	18	-32
12	Sonstige Steuern	-36	-36	-36
13	Jahresergebnis	136	0	-671

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.355	3.230	4.637	3.387	3.437	3.437	3.437
2	sonstige betriebliche Erträge	1.098	1.783	1.674	1.856	1.937	2.033	2.100
3	Materialaufwand	-724	-682	-1.564	-564	-564	-564	-564
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7	-4	-8	-8	-8	-8	-8
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-716	-678	-1.556	-556	-556	-556	-556
4	Personalaufwand	-2.118	-2.122	-2.376	-2.367	-2.433	-2.500	-2.565
davon	Löhne und Gehälter	-1.732	-1.735	-1.892	-1.893	-1.945	-1.998	-2.050
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-385	-387	-484	-474	-488	-502	-515
5	Abschreibungen	-811	-741	-793	-790	-500	-270	-270
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.404	-2.101	-2.201	-2.156	-2.202	-2.309	-2.350
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	-10	0	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-603	-633	-633	-634	-325	-173	-212
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-32	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-36	-37	-37	-37	-37	-37	-37
13	Jahresergebnis	-671	-670	-670	-671	-362	-210	-249

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	-671	-670	-670	-671	-362	-210	-249
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	811	741	793	790	500	270	270
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	38	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-90	-47	-100	-100	-94	-86	-78
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	116	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-70	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	245	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	380	24	23	19	44	-26	-57
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-152	-1.070	-122	-30	-250	-25	-25
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-152	-1.070	-122	-30	-250	-25	-25
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	1.070	122	30	250	25	25
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	1.070	122	30	250	25	25
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	228	24	23	19	44	-26	-57
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	881	1.109	1.133	1.156	1.175	1.219	1.193
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.109	1.133	1.156	1.175	1.219	1.193	1.136

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung, Bereichsleitung	8,0	8,5	9,3
GB Stadthalle, Freilichtbühne	1,0	1,0	1,0
GB Tourismus, Märkte	10,0	10,5	10,5
GB KBH "Neue Welt"	3,0	2,5	2,5
GB Messen und Ausstellungen	3,0	3,0	3,0
Technikabteilung	11,0	11,0	13,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	36,0	36,5	39,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.6.1 Puppentheater Zwickau gGmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	0	0
II. Sachanlagen	291	246	208	203	172
	293	248	210	204	172
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	0	0	1	1	1
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	17	90	123	66	53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	111	189	75	137	152
	128	278	199	204	206
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	3	1	1	4
Summe Aktiva	426	529	410	409	383
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
III. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	25	25	25	25	25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	278	235	193	160	137
C. Rückstellungen	49	46	54	54	54
D. Verbindlichkeiten	72	217	133	165	160
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3	5	5	5	7
Summe Passiva	426	529	410	409	383

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	44	166	172
2	sonstige betriebliche Erträge	788	972	883
3	Materialaufwand	-93	-203	-112
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-93	-203	-112
4	Personalaufwand	-495	-608	-697
	Löhne und Gehälter	-374	-485	-560
	soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-121	-123	-136
5	Abschreibungen	-57	-62	-36
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-186	-263	-210
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1
12	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	172	144	155	185	170	180	185
2	sonstige betriebliche Erträge	883	1.025	1.051	1.090	1.159	1.126	1.156
3	Materialaufwand	-112	-145	-136	-145	-205	-155	-160
	<i>Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-112	-145	-136	-145	-205	-155	-160
4	Personalaufwand	-697	-771	-796	-819	-838	-855	-875
	<i>Löhne und Gehälter</i>	-560	-587	-614	-630	-643	-656	-670
	<i>soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-136	-184	-182	-189	-195	-199	-205
5	Abschreibungen	-36	-30	-34	-30	-30	-30	-30
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-210	-222	-239	-280	-255	-265	-275
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1	1	1	1	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
12	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	36	30	34	30	30	30	30
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-23	-26	-23	-16	-15	-14	-13
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	10	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-3	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	20	4	11	14	15	16	17
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4	-12	-10	0	-20	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4	-12	-10	0	-20	0	0
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	20	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	16	-8	1	14	15	16	17
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	137	152	144	145	159	174	190
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	152	144	145	159	174	190	207

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Direktion, Assistenz, Dramaturgie	2,00	2,00	2,00
Puppenspieler	3,50	3,50	3,50
Theaterpädagogen	1,50	1,50	1,50
Techniker	4,00	4,00	4,50
MA künstlerisches Betriebsbüro	1,50	1,50	1,50
Verwaltung	1,55	1,55	1,55
Gesamtsumme Stellen (VbE)	14,05	14,05	14,55

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.7 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32	113	85	69	36
II. Sachanlagen	26.054	24.091	23.348	22.439	21.962
III. Finanzanlagen	63	354	354	363	414
	26.150	24.557	23.786	22.870	22.412
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	40	54	77	75	74
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	609	820	888	706	1.216
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.314	5.907	8.016	8.061	9.638
	5.963	6.781	8.981	8.842	10.928
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16	18	25	25	20
Summe Aktiva	32.129	31.356	32.792	31.737	33.360
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Verrechnung Nennwert eigener Anteile	-436	-436	-436	-617	-617
II. Kapitalrücklage	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
III. Gewinnrücklagen	5.042	6.829	6.829	5.051	5.051
IV. Bilanzgewinn/-verlust	4.862	4.579	6.901	8.796	10.991
	13.144	14.647	16.969	16.905	19.100
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.404	8.158	7.767	7.363	7.003
C. Rückstellungen	942	735	1.022	1.084	1.090
D. Verbindlichkeiten	8.625	7.803	7.028	6.375	6.144
E. Rechnungsabgrenzungsposten	14	12	7	10	23
Summe Passiva	32.129	31.356	32.792	31.737	33.360

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	26.901	27.710	29.620
2	sonstige betriebliche Erträge	2.316	2.550	2.219
3	Materialaufwand	-4.770	-5.221	-6.068
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-243	-275	-296
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-4.527	-4.946	-5.772
4	Personalaufwand	-16.394	-16.875	-17.455
davon	Löhne und Gehälter	-13.456	-13.890	-14.282
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-2.938	-2.985	-3.173
5	Abschreibungen	-1.481	-1.518	-1.463
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.085	-4.593	-4.635
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5	124
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-163	-146	-130
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.327	1.913	2.212
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-2	-1
11	Sonstige Steuern	-6	-16	-16
12	Jahresergebnis	2.322	1.895	2.195

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	29.620	32.839	32.878	33.813	34.940	36.138	37.100
2	sonstige betriebliche Erträge	2.219	1.052	1.186	1.221	1.245	1.270	1.280
3	Materialaufwand	-6.068	-6.287	-6.131	-6.311	-6.545	-6.740	-6.945
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-296	-433	-329	-335	-390	-400	-410
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-5.772	-5.854	-5.802	-5.976	-6.155	-6.340	-6.535
4	Personalaufwand	-17.455	-21.642	-21.519	-22.066	-22.949	-23.866	-24.690
davon	Löhne und Gehälter	-14.282	-17.673	-17.612	-18.116	-18.841	-19.594	-20.250
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-3.173	-3.969	-3.907	-3.950	-4.108	-4.272	-4.440
5	Abschreibungen	-1.463	-1.520	-1.483	-1.522	-1.533	-1.803	-1.800
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.635	-3.817	-4.175	-4.384	-4.472	-4.530	-4.600
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	124	0	50	30	20	10	10
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-130	-149	-171	-130	-120	-110	-100
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.212	476	635	651	586	369	255
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-16	0	0	0	0	0	0
12	Jahresergebnis	2.195	476	635	651	586	369	255

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	2.195	476	635	651	586	369	255
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.463	1.520	1.483	1.522	1.533	1.803	1.800
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	6	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-388	-386	-378	-370	-362	-356	-350
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	7	5	5	5	5	5	5
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-504	11	22	22	22	22	22
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	117	0	0	0	0	0	0
10	Zinserträge (-) Zinsaufwendungen (+)	5	0	0	0	0	0	0
11	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.901	1.626	1.767	1.830	1.784	1.843	1.732
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-7	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-954	-1.015	-1.547	-4.575	-3.805	-1.050	-1.100
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-51	0	0	0	0	0	0
16	Erhaltene Zinsen	124	0	0	0	0	0	0
17	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-888	-1.015	-1.547	-4.575	-3.805	-1.050	-1.100
18	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	-250	-250	0	0	0	0
20	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-334	-326	-340	-350	-350	-350	-350
22	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	-300	0	0	0	0	0
23	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	28	0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-130	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-436	-876	-590	-350	-350	-350	-350
26	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.577	-266	-371	-3.096	-2.372	443	282
27	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.061	9.638	9.373	9.002	5.907	3.535	3.978
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.638	9.373	9.002	5.907	3.535	3.978	4.259

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	29,4	31,5	32,2
Wirtschafts-, Versorgungs- und technische Dienste	22,3	24,4	24,1
Pflegepersonal	267,4	286,2	271,4
Betreuungspersonal	29,6	27,6	27,9
Funktionsdienst	48,4	47,8	47,0
FSJ/ZDL	12,6	22,0	16,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	409,7	439,5	418,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.7.1 SSH Service gGmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1	0	0
II. Sachanlagen	26	45	50	37	60
	26	45	50	37	60
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	49	49	47	52	59
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27	34	28	28	20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	358	354	374	350	349
	434	438	449	430	428
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2
Summe Aktiva	462	485	501	469	490
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	30	30	30	30	30
II. Gewinnvortrag	199	228	274	288	216
III. Jahresergebnis	29	46	14	-72	31
	258	304	318	246	277
B. Rückstellungen	87	96	84	72	71
C. Verbindlichkeiten	117	85	99	151	142
Summe Passiva	462	485	501	469	490

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.421	3.611	3.887
2	sonstige betriebliche Erträge	35	53	29
3	Materialaufwand	-948	-1.104	-1.180
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-948	-1.104	-1.180
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
4	Personalaufwand	-2.022	-2.134	-2.288
davon	Löhne und Gehälter	-1.677	-1.783	-1.892
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-344	-350	-396
5	Abschreibungen	-18	-15	-13
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-448	-463	-397
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	-51	38
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	-21	-7
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	Jahresergebnis	14	-72	31

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.887	4.080	4.202	4.260	4.375	4.450	4.575
2	sonstige betriebliche Erträge	29	6	7	5	5	5	5
3	Materialaufwand	-1.180	-1.220	-1.161	-1.180	-1.200	-1.210	-1.225
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-1.180	-1.220	-1.161	-1.180	-1.200	-1.210	-1.225
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-2.288	-2.387	-2.510	-2.575	-2.662	-2.717	-2.825
davon	Löhne und Gehälter	-1.892	-1.963	-2.062	-2.120	-2.200	-2.250	-2.350
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-396	-424	-448	-455	-462	-467	-475
5	Abschreibungen	-13	-19	-18	-17	-15	-14	-13
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-397	-449	-463	-475	-480	-490	-495
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	-2	-2	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38	11	57	16	21	22	20
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
12	Jahresergebnis	31	11	57	16	21	22	20

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	31	11	57	16	21	22	20
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	13	19	18	17	15	14	13
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	1	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-9	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	35	30	75	33	36	36	33
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-36	-30	-30	-30	-30	-30	-30
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-36	-30	-30	-30	-30	-30	-30
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmensseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1	0	45	3	6	6	3
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	350	349	349	394	397	403	409
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	349	349	394	397	403	409	412

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Leitung und Verwaltung	2,0	2,0	2,0
Personal Küche und Versorgung	54,0	57,0	56,0
Personal Reinigung	16,0	17,0	17,0
Auszubildende	1,0	1,0	0,0
Gesamtsumme Mitarbeiter	73,0	77,0	75,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.7.2 Äskulap Zwickau Pflegedienst gGmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	19	13	15	5
II. Sachanlagen	99	95	98	83	100
	99	114	110	97	105
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	6	0	0	0	0
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	271	309	314	328	401
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	104	67	179	289	323
	381	375	493	618	725
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6	3	2	1	1
Summe Aktiva	486	492	606	716	831
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	74	74	74	74	74
II. Gewinnvortrag	34	61	95	220	354
III. Bilanzgewinn/-verlust	27	34	126	134	106
	135	169	294	428	534
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	8	4	1
C. Rückstellungen	80	66	75	64	93
D. Verbindlichkeiten	270	257	229	221	203
Summe Passiva	486	492	606	716	831

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.870	1.900	2.073
2	sonstige betriebliche Erträge	249	270	181
3	Materialaufwand	-60	-52	-57
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-49	-46	-51
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-11	-6	-6
4	Personalaufwand	-1.437	-1.490	-1.563
davon	Löhne und Gehälter	-1.172	-1.225	-1.283
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-265	-265	-280
5	Abschreibungen	-45	-45	-46
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-444	-439	-477
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5	-4	-3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129	142	109
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-5	0
11	Sonstige Steuern	-3	-3	-3
12	Jahresergebnis	126	134	106

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.073	2.018	2.181	2.290	2.405	2.525	2.650
2	sonstige betriebliche Erträge	181	184	277	280	290	300	300
3	Materialaufwand	-57	-61	-65	-75	-80	-85	-85
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-51	-53	-58	-60	-65	-70	-70
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-6	-8	-7	-15	-15	-15	-15
4	Personalaufwand	-1.563	-1.515	-1.758	-1.843	-1.932	-2.025	-2.120
davon	Löhne und Gehälter	-1.283	-1.221	-1.450	-1.522	-1.598	-1.678	-1.760
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-280	-294	-308	-321	-334	-347	-360
5	Abschreibungen	-46	-69	-32	-70	-80	-90	-100
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-477	-490	-518	-470	-485	-500	-510
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3	-2	-2	-5	-5	-5	-5
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109	65	83	107	113	120	130
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-3	-2	0	0	0	0	0
12	Jahresergebnis	106	63	83	107	113	120	130

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	106	63	83	107	113	120	130
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	46	69	32	70	80	90	100
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	29	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-2	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-73	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	12	0	0	0	0	0	0
10	Zinserträge (-) Zinsaufwendungen (+)	1	0	0	0	0	0	0
11	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	119	132	115	177	193	210	230
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-54	-60	-60	-100	-120	-100	-100
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Erhaltene Zinsen	2	0	0	0	0	0	0
17	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-52	-60	-60	-100	-120	-100	-100
18	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) an Unternehmensseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-30	-31	-26	-23	-23	-23	-23
22	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-3	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-33	-31	-26	-23	-23	-23	-23
26	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	34	41	29	54	50	87	107
27	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	289	323	364	393	447	497	584
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	323	364	393	447	497	584	691

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Pflegedienstleitung	2	2	2
Pflegefachkraft	13	12	14
Pflegehilfskraft	11	10	10
Betreuung, Hauswirtschaft, Fahrdienst, Reinigung	13	13	13
Verwaltung	2	2	2
Auszubildende, FSJ	8	7	7
Gesamtsumme Stellen (VbE)	49	46	48

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.8 Stadion Zwickau Betriebs GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	972	904	877	893	863
	972	904	877	893	863
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	9	10	8	0	13
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	72	120	124	148	292
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	266	321	65	121	57
	347	451	196	268	362
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	0	0	0
Summe Aktiva	1.320	1.354	1.074	1.162	1.225
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	25	25	25	25	25
B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	0	0	0	71	75
C. Rückstellungen	144	58	28	12	23
D. Verbindlichkeiten	1.073	1.198	1.002	997	1.103
E. Rechnungsabgrenzungsposten	78	74	19	57	0
Summe Passiva	1.320	1.354	1.074	1.162	1.225

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.066	1.082	1.077
2	Erhöhung Bestand unfertige Leistungen	-2	-8	13
3	sonstige betriebliche Erträge	622	596	735
4	Materialaufwand	-1.279	-1.263	-1.402
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-1.279	-1.263	-1.402
5	Personalaufwand	-66	-69	0
davon	Löhne und Gehälter	-50	-53	0
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-16	-16	0
6	Abschreibungen	-72	-90	-78
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-240	-230	-326
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	1
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-9	-8	-8
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23	13	13
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16	-13	-13
12	Sonstige Steuern	-7	0	0
13	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.077	846	915	914	914	914	936
2	Erhöhung Bestand unfertige Leistungen	13	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	735	777	808	855	875	875	875
4	Materialaufwand	-1.402	-1.308	-1.383	-1.428	-1.448	-1.448	-1.468
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	0
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-1.402	-1.308	-1.383	-1.428	-1.448	-1.448	-1.468
5	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
davon	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	-78	-90	-90	-90	-90	-90	-90
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-326	-195	-220	-223	-223	-223	-226
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	1	1	0	1
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8	-10	-10	-9	-9	-8	-8
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13	20	20	20	20	20	20
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
12	Sonstige Steuern	0	-7	-7	-7	-7	-7	-7
13	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	78	90	90	90	90	90	90
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	11	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-150	120	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	45	-113	-33	-33	-33	-33	-33
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-16	97	57	57	57	57	57
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-48	-40	-40	-49	-49	-49	-50
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-48	-40	-40	-49	-49	-49	-50
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-63	57	17	8	8	8	7
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	121	57	114	131	139	147	155
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	57	114	131	139	147	155	162

Stellenübersicht		Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Projekt- und Eventmanagement		0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl Stellen		0,0	0,0	0,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen	0	0	0	0	28
II. Finanzanlagen	42.718	43.218	43.217	44.209	45.209
	42.718	43.218	43.217	44.209	45.237
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	12.949	12.382	13.311	12.387	11.324
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.589	12.342	10.410	8.750	10.164
	23.538	24.724	23.721	21.137	21.488
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31	21	10	12	0
Summe Aktiva	66.288	67.963	66.948	65.358	66.726
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II. Kapitalrücklage	38.831	38.831	38.831	38.831	38.831
III. Gewinnvortrag	22.083	24.053	25.535	23.483	22.707
IV. Jahresergebnis	2.800	3.483	-52	1.224	3.111
	63.739	66.392	64.340	63.564	64.675
B. Rückstellungen	1.088	728	664	1.753	1.992
C. Verbindlichkeiten	1.461	843	1.944	41	57
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	2
Summe Passiva	66.288	67.963	66.948	65.358	66.726

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	30	30	30
2	sonstige betriebliche Erträge	34	38	47
3	Personalaufwand	0	0	-25
davon	Löhne und Gehälter	0	0	-20
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	-5
4	Abschreibungen	0	0	-3
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-204	-217	-209
6	Erträge aus Beteiligungen	2.306	2.306	2.306
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.134	10.532	9.225
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97	88	230
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-10.233	-8.973	-6.604
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	-3
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163	3.805	4.994
12	Sonstige Steuern	-4	-11	-9
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-211	-2.570	-1.873
14	Jahresergebnis	-52	1.224	3.111

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	30	30	30	30	30	30	30
2	sonstige betriebliche Erträge	47	28	40	42	42	44	44
3	Personalaufwand	-25	-29	-42	-42	-42	-42	-42
davon	Löhne und Gehälter	-20	-29	-42	-42	-42	-42	-42
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-5	0	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen	-3	-5	-3	-3	-3	-3	-3
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-209	-217	-225	-225	-230	-230	-230
6	Erträge aus Beteiligungen	2.306	2.300	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.225	7.260	7.244	7.169	7.657	7.124	6.917
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	230	160	241	275	253	204	180
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.604	-7.841	-9.063	-9.552	-9.327	-9.926	-10.119
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	-10	0	0	0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.994	1.686	528	-10	686	-493	-917
12	Sonstige Steuern	-9	-6	-6	-6	-6	-6	-6
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.873	-631	-211	0	-246	0	0
14	Jahresergebnis	3.111	1.049	311	-16	434	-499	-923

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	3.111	1.049	311	-16	434	-499	-923
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	3	5	3	3	3	3	3
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	239	-50	400	-400	0	400	-400
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	1.074	571	-1.951	1.725	912	1.933	1.606
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	17	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.445	1.575	-1.237	1.312	1.349	1.837	286
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-31	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.031	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.414	-425	-3.237	-188	-151	837	-714
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.750	10.164	4.485	1.248	1.060	909	1.746
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.164	9.739	1.248	1.060	909	1.746	1.032

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
Gesamtsumme Stellen	1,0	1,0	1,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	103	92	109	137	165
II. Sachanlagen	18.141	18.275	19.479	21.570	25.413
III. Finanzanlagen	26	26	26	0	0
	18.270	18.393	19.614	21.707	25.578
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	447	516	464	569	620
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.735	8.518	8.511	2.129	1.248
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.573	2.905	3.476	7.349	4.334
	13.756	11.939	12.451	10.046	6.203
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	3	4	38	28
Summe Aktiva	32.033	30.335	32.069	31.791	31.809
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
II. Kapitalrücklage	22.403	22.403	22.403	22.403	22.403
III. Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
	26.003	26.003	26.003	26.003	26.003
B. Rückstellungen	3.662	2.364	2.911	1.883	2.275
C. Verbindlichkeiten	2.138	1.815	2.972	3.557	3.135
D. Rechnungsabgrenzungsposten	229	152	183	348	395
Summe Passiva	32.033	30.335	32.069	31.791	31.809

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	11.356	12.455	14.626
2	sonstige betriebliche Erträge	886	984	1.477
3	Materialaufwand	-9.721	-9.617	-7.725
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.275	-3.679	-3.662
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-6.446	-5.938	-4.063
4	Personalaufwand	-9.103	-9.535	-11.054
davon	Löhne und Gehälter	-7.363	-7.699	-8.947
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-1.739	-1.836	-2.107
5	Abschreibungen	-1.542	-1.577	-1.796
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.117	-1.693	-2.208
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	42	109
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-9	-1	-1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.203	-8.943	-6.572
10	Sonstige Steuern	-30	-29	-31
11	Erträge aus Verlustübernahme	10.233	8.973	6.604
12	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	14.626	14.067	16.683	16.963	17.434	17.929	18.418
2	sonstige betriebliche Erträge	1.477	510	691	695	699	700	706
3	Materialaufwand	-7.725	-7.541	-9.442	-9.551	-8.984	-9.476	-9.980
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.662						
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-4.063						
4	Personalaufwand	-11.054	-11.896	-13.570	-13.910	-14.317	-14.757	-15.295
davon	Löhne und Gehälter	-8.947						
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-2.107						
5	Abschreibungen	-1.796	-1.941	-1.954	-2.102	-2.419	-2.585	-2.247
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.208	-1.153	-1.419	-1.415	-1.424	-1.452	-1.469
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109	7	1	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1	0	-23	-206	-290	-258	-227
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.572	-7.947	-9.033	-9.525	-9.300	-9.898	-10.093
10	Sonstige Steuern	-31	-29	-29	-28	-28	-28	-28
11	Erträge aus Verlustübernahme	6.604	7.976	9.062	9.553	9.328	9.926	10.121
12	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	-6.604	-7.976	-9.062	-9.553	-9.328	-9.926	-10.121
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.797	1.941	1.954	2.102	2.419	2.585	2.247
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	392	0	-240	-240	-180	-132	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-216	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	253	0	398	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	324	0	0	0	0	0	0
10	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-14	0	0	0	0	0	0
11	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.068	-6.035	-6.950	-7.691	-7.089	-7.473	-7.874
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	434	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-109	-163	-415	-8	-8	-8	-8
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.735	-2.976	-34.460	-20.052	-22.411	-15.030	-7.576
15	Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	3.519	803	25.945	13.201	17.026	14.203	6.362
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	14	0	0	0	0	0	0
18	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.877	-2.336	-8.930	-6.859	-5.393	-835	-1.222
19	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	1.500	5.500	3.500	0	0	0
22	Einzahlungen (+) Auszahlungen (-) aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	-150	-700	-1.050	-1.050	-1.050
24	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
25	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen (+) Gesellschafter aus Verlustausgleichsverpflichtung	6.931	7.631	9.111	9.552	9.327	9.926	10.119
27	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
28	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	6.931	7.631	10.611	14.902	12.127	8.876	9.069
29	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-3.014	-740	-5.269	352	-355	568	-27
30	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.349	4.335	5.347	78	430	75	643
31	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.335	3.595	78	430	75	643	616

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung und Verwaltung	17,3	15,0	16,9
Verkehrsplanung und Verkehrstechnologie	10,0	10,0	11,0
Fahrdienst, Fahrmeister, Disposition	123,4	122,0	130,5
Werkstätten, Instandhaltung, Technik und Service	47,2	48,7	48,0
Auszubildende	12,0	11,0	16,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	209,9	206,7	222,4

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.321	1.231	1.891	1.653	1.226
II. Sachanlagen	65.983	67.735	66.929	68.789	72.733
III. Finanzanlagen	27.531	26.584	25.592	26.618	31.907
	94.835	95.550	94.412	97.060	105.866
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	751	248	2.316	2.594	2.880
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	12.058	11.557	16.897	10.449	17.905
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.733	1.657	1.668	11.281	11.543
	16.542	13.462	20.881	24.324	32.328
C. Rechnungsabgrenzungsposten	97	145	82	193	252
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0	0	146	247	0
Summe Aktiva	111.474	109.157	115.521	121.824	138.446
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	34.360	34.360	34.360	34.360	34.360
II. Kapitalrücklage	10.000	11.000	11.000	13.000	15.000
	44.360	45.360	45.360	47.360	49.360
B. Sonderposten zum Anlagevermögen	10.358	10.140	9.727	10.213	10.305
C. Rückstellungen	15.800	13.254	17.074	21.767	23.478
D. Verbindlichkeiten	40.836	40.310	43.297	42.451	55.205
E. Rechnungsabgrenzungsposten	120	93	63	33	99
Summe Passiva	111.474	109.157	115.521	121.824	138.446

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	105.177	114.186	161.669
2	Bestandsveränderungen	9	-9	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	605	757	642
4	sonstige betriebliche Erträge	1.235	1.378	1.330
5	Materialaufwand	-68.020	-71.001	-120.786
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-50.424	-53.852	-100.052
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-17.683	-17.149	-20.734
6	Personalaufwand	-11.600	-12.564	-14.450
davon	Löhne und Gehälter	-9.643	-10.494	-11.866
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-1.957	-2.070	-2.585
7	Abschreibungen	-7.224	-7.028	-7.220
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.333	-10.373	-8.391
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71	206	273
10	Erträge aus Beteiligungen	1.581	1.570	2.406
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	350	297	244
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-739	-515	-293
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.112	16.904	15.424
14	Steuern	-971	-1.037	-1.020
15	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter und abzuführender Gewinn	-5.007	-5.335	-5.180
		-8.134	-10.532	-9.225
16	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	161.669	143.929	124.065	119.686	114.999	115.038	114.431
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	642	675	712	712	712	712	712
4	sonstige betriebliche Erträge	1.330	1.475	1.228	1.152	1.071	1.061	1.024
5	Materialaufwand	-120.786	-107.806	-84.398	-79.901	-74.486	-74.066	-73.276
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-100.052	-87.732	-60.343	-55.530	-49.581	-48.569	-47.248
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-20.734	-20.074	-24.054	-24.370	-24.905	-25.496	-26.028
6	Personalaufwand	-14.450	-13.550	-14.950	-15.400	-15.900	-16.400	-16.950
davon	Löhne und Gehälter	-11.866						
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung	-2.585						
7	Abschreibungen	-7.220	-7.569	-8.104	-8.446	-8.437	-8.709	-8.703
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.391	-7.100	-7.249	-6.855	-6.884	-6.931	-6.910
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	273	104	225	225	229	235	236
10	Erträge aus Beteiligungen	2.406	2.913	1.737	2.054	2.461	1.970	2.032
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	244	191	139	86	33	0	0
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-293	-642	-597	-615	-698	-698	-728
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.424	12.620	12.808	12.698	13.100	12.212	11.868
14	Steuern	-1.020	-856	-899	-886	-898	-842	-820
15	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter und abzuführender Gewinn	-5.180	0	0	0	0	0	0
		-9.225	-11.764	-11.909	-11.812	-12.202	-11.370	-11.048
16	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	14.405	11.764	11.909	11.812	12.202	11.370	11.048
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.220	7.569	8.104	8.446	8.437	8.709	8.703
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.501	38	-77	17	1	-16	8
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-1.014	-256	-49	-367	-390	-373	-325
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	820	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	20	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-7.118	1.600	-4.350	2.250	-3.200	4.100	-3.000
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	11.771	296	665	-5.966	6	-1.054	27
10	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-224						
11	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-2.406						
12	Ertragsteueraufwand (+)	964						
13	Ertragsteuerzahlungen (-)	-876						
14	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.063	21.011	16.202	16.192	17.056	22.736	16.461
15	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Anlagevermögen	1.028	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-136	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.699	-15.545	-16.068	-11.435	-10.700	-10.925	-11.184
18	Einzahlungen aus Investitions- und Baukostenzuschüssen	233	880	880	880	880	0	0
19	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.239	0	0	0	0	0	0
20	Erhaltene Dividenden/Ausschüttungen (+)	1.970						
21	Erhaltene Zinsen (+)	404						
22	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.439	-14.665	-15.188	-10.555	-9.820	-10.925	-11.184
19	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	2.000	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) an Unternehmensseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-15.867	-12.923	-12.155	-11.909	-11.811	-12.201	-11.370
21	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	6.000	6.577	11.141	6.273	4.577	390	6.094
22	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.276	0	0	0	0	0	0
23	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
24	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
25	Gezahlte Zinsen (-)	-219	0	0	0	0	0	0
26	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-11.362	-6.346	-1.014	-5.636	-7.234	-11.811	-5.276
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	262	0	0	1	2	0	1
28	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.281	11.543	11.543	11.543	11.544	11.546	11.546
29	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.543	11.543	11.543	11.544	11.546	11.546	11.547

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	18	18	18
Stellen kaufmännischer Bereich	42	42	49
Stellen technischer Bereich	125	125	131
Auszubildende	36	36	30
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)	185	185	198

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.9.3 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

A) Jahresabschluss zum 30.06.2023

Bilanz zum 30.06.	2020	2021	2022	2023	2024
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen	34	31	27	21	23
II. Finanzanlagen	456.043	475.642	475.642	475.642	475.642
	456.077	475.672	475.669	475.663	475.665
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	106	8	12	97	176
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.432	6.699	4.997	37.795	38.499
	10.538	6.707	5.009	37.892	38.675
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	7	3	10	7
Summe Aktiva	466.622	482.387	480.680	513.565	514.347
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	53.305	53.305	53.305	53.305	53.305
II. Kapitalrücklage	136.330	136.330	136.330	136.330	136.330
III. Gewinnrücklagen	272.250	272.250	272.250	272.250	272.250
IV. Gewinnvortrag	0	0	0	17.567	16.620
V. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
VI. Bilanzgewinn	4.698	14.287	18.567	34.053	35.541
	466.583	476.172	480.452	513.506	514.047
B. Rückstellungen	32	6.204	224	48	296
C. Verbindlichkeiten	8	11	4	12	4
Summe Passiva	466.622	482.387	480.680	513.565	514.347

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.		JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt
1	Umsatzerlöse	73	71	77
2	sonstige betriebliche Erträge	9	15	14
3	Personalaufwand	-202	-208	-221
davon	Löhne und Gehälter	-179	-184	-195
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-23	-24	-26
4	Abschreibungen	-12	-6	-5
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-230	-201	-226
6	Erträge aus Beteiligungen	41.178	34.761	35.830
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	116	782
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.833	34.547	36.252
10	Sonstige Steuern	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-553	-493	-711
12	Jahresüberschuss	40.280	34.053	35.541

B) Wirtschaftsplan 2024/2025

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	WP 2024/25 Gesamt	FP 2025/26 Gesamt	FP 2026/27 Gesamt	FP 2027/28 Gesamt	FP 2028/29 Gesamt
1	Umsatzerlöse	71	77	30	30	30	30	30
2	sonstige betriebliche Erträge	15	14	59	60	60	60	60
3	Personalaufwand	-208	-221	-230	-235	-235	-240	-240
davon	Löhne und Gehälter	-184	-195	-190	-193	-193	-197	-197
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-24	-26	-40	-42	-42	-43	-43
4	Abschreibungen	-6	-5	-12	-14	-14	-14	-14
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-201	-226	-365	-365	-365	-365	-365
6	Erträge aus Beteiligungen	34.761	35.830	35.830	35.830	35.830	35.830	35.830
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116	782	650	650	650	650	650
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.547	36.252	35.963	35.957	35.957	35.952	35.952
10	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-493	-711	-626	-624	-624	-623	-623
12	Jahresüberschuss	34.053	35.541	35.337	35.333	35.333	35.329	35.329

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	WP 2024/25 Gesamt	FP 2025/26 Gesamt	FP 2026/27 Gesamt	FP 2027/28 Gesamt	FP 2028/29 Gesamt
1	Jahresergebnis	34.053	35.541	35.337	35.333	35.333	35.329	35.329
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	6	5	12	14	14	14	14
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	0	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	0	0	0	0	0	0	0
10	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-116	-782	-650	-650	-650	-650	-650
11	Sonstige Beteiligungserträge	-34.761	-35.830	-35.830	-35.830	-35.830	-35.830	-35.830
12	Ertragssteuerauszahlung/-ertrag		711	626	405	405	405	405
13	Ertragsteuerzahlungen		-547	-919	-405	-405	-405	-405
14	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-817	-902	-1.424	-1.133	-1.133	-1.138	-1.138
15	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-7	-5	-4	-4	-4	-4
18	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	Erhaltene Zinsen	116	782	650	650	650	650	650
20	Erhaltene Dividenden	34.761	35.830	35.830	35.830	35.830	35.830	35.830
21	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	34.877	36.605	36.275	36.276	36.276	36.276	36.276
22	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0		0	0	0	0	0
23	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	Einzahlungen (+) für Treugeber abzgl. Auszahlungen (-) an Treugeber	0		0	0	0	0	0
25	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0		0	0	0	0	0
26	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0		0	0	0	0	0
27	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0		0	0	0	0	0
28	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0		0	0	0	0	0
29	Gezahlte Zinsen (-)	0		0	0	0	0	0
30	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-941	703	-149	143	143	139	139
32	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	38.736	37.795	38.499	38.350	38.492	38.636	38.774
33	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	37.795	38.499	38.350	38.492	38.636	38.774	38.913

Stellenübersicht	Ist 2023/24	WP 2023/24	WP 2024/25
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	2	2	2
Gesamtsumme Stellen	2	2	2

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.10 Theater Plauen-Zwickau gGmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38	41	54	135	97
II. Sachanlagen	1.479	1.712	2.030	2.193	2.425
	1.517	1.753	2.084	2.328	2.522
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	78	1.253	503	122	128
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.150	2.987	4.915	4.805	4.188
	2.228	4.240	5.418	4.927	4.316
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57	29	49	89	88
Summe Aktiva	3.802	6.022	7.551	7.344	6.926
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II. Kapitalrücklage	288	288	288	288	288
III. Gewinn-/Verlustvortrag	99	441	441	441	941
IV. Jahresergebnis	342	1.838	2.307	2.284	1.060
	754	2.592	3.061	3.039	2.314
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.458	1.614	1.839	2.197	2.425
C. Rückstellungen	750	1.369	1.941	1.130	1.137
D. Verbindlichkeiten	567	291	654	955	1.035
E. Rechnungsabgrenzungsposten	272	156	55	23	15
Summe Passiva	3.802	6.022	7.551	7.344	6.926

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	384	1.015	1.804
2	sonstige betriebliche Erträge	18.103	20.509	20.458
3	Materialaufwand	-210	-325	-356
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-204	-281	-311
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-5	-44	-45
4	Personalaufwand	-14.437	-16.963	-18.212
davon	Löhne und Gehälter	-11.150	-13.659	-14.830
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-3.287	-3.304	-3.382
5	Abschreibungen	-278	-315	-379
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.087	-3.931	-4.038
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	3
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	475	-12	-720
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-5	-11	-5
12	Jahresergebnis	469	-23	-725

B) Wirtschaftsplan 2025

Ertragsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.804	1.589	1.620	1.460	1.489	1.519	1.550
2	sonstige betriebliche Erträge	20.458	20.332	20.896	21.696	20.287	20.228	20.100
3	Materialaufwand	-356	-304	-304	-274	-280	-285	-290
davon	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-311	-304	-304	-274	-280	-285	-290
davon	Aufwand für bezogene Leistungen	-45	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-18.212	-19.169	-19.472	-19.751	-20.150	-20.520	-20.900
davon	Löhne und Gehälter	-14.830	-14.377	-14.616	-14.826	-15.125	-15.422	-15.650
davon	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	-3.382	-4.792	-4.855	-4.925	-5.025	-5.097	-5.250
5	Abschreibungen	-379	-350	-391	-372	-372	-372	-372
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.038	-3.831	-3.921	-3.987	-4.179	-4.010	-4.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-720	-1.733	-1.571	-1.228	-3.203	-3.440	-3.912
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2
11	Sonstige Steuern	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6
12	Jahresergebnis	-725	-1.740	-1.578	-1.236	-3.211	-3.447	-3.919

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2023 Gesamt	WP 2024 Gesamt	WP 2025 Gesamt	FP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt
1	Jahresergebnis	-20.673	-21.566	-21.898	-22.363	-22.928	-23.104	-23.576
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	379	350	391	372	372	372	372
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	6	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	228	-296	-366	-356	-356	-356	-356
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	265	320	350	505	300	300
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-6	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	72	-6	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-19.991	-21.253	-21.553	-21.997	-22.407	-22.788	-23.260
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-17	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-558	-365	-420	-450	-505	-300	-300
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-574	-365	-420	-450	-505	-300	-300
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter	19.948	19.826	20.320	21.128	19.718	19.657	19.656
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	19.948	19.826	20.320	21.128	19.718	19.657	19.656
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-617	-1.792	-1.653	-1.320	-3.195	-3.432	-3.904
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.805	4.188	2.396	743	-577	-3.771	-7.203
26	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.188	2.396	743	-577	-3.771	-7.203	-11.107

Stellenübersicht	Ist 2024	WP 2024	WP 2025
Geschäftsleitung	8	8	8
Künstlerisches Betriebsbüro	2	2	2
Dramaturgie	7	6	6
Ausstattung	1	3	3
Schauspiel	15	18	18
Musiktheater	18	23	23
Chor	20	21	21
Ballett	13	13	13
Orchester	65	58	58
JUPZI	7	7	7
Technisches Personal	103	101	101
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	20	20	20
Auszubildende	1	3	3
Gesamtsumme	279	282	282

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung