



**- ENTWURF-
Haushaltsplan
der Gemeinde
Muldenhammer
2026**

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Gesamtergebnishaushalt	23
4	Gesamtfinanzhaushalt	31
5	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41
6	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	45
7	Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	49
8	Teilergebnishaushalt	61
9	Teilfinanzhaushalt A	135
10	Teilfinanzhaushalt B (Nachweis der Investitionen)	209
11	Stellenplan	243
12	Darstellung Fehlbeträge	251
13	Stand der Rücklagen	255
14	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	259
15	Stand der Verbindlichkeiten	263
16	Übersicht Rückstellungen	267
17	Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen	271
18	Übersicht nach § 4 Absatz 5 SächsKomHVO	275

1 Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 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:

im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.574.196 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.405.151 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-830.955 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	85.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	85.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-745.955 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	543.022 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-202.933 EUR
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.112.252 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.308.989 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-196.737 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.849.500 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.769.500 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.080.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-883.263 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	280.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.075 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-23.075 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-789.709 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 280.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.805.325 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf
750.000,00 EUR festgesetzt.

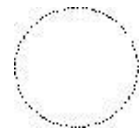
§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400,00 v.H.
Gewerbsteuer auf	380,00 v.H.

Gemeinde Muldenhammer, den

.....
Wolfgang Schädlich
Bürgermeister



(Siegel)

2 Vorbericht

VORBERICHT

- 1. Vorbemerkungen**
- 2. Allgemeines, Bevölkerungsentwicklung**
- 3. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten**
- 4. Entwicklung des Gesamtergebnisses, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag**
- 5. Darstellung der erheblichen Investitionen**
- 6. Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbedarf**
- 7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der Auswirkung in den Haushaltsjahren 2026-2029**

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft, unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, geben.

Der Haushalt der Gemeinde Muldenhammer ist in die folgenden 4 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Hauptamt, Jugend und Soziales
- Teilhaushalt 2: Finanzverwaltung
- Teilhaushalt 3: Bau- und Ordnungsamt, Tourismus
- Teilhaushalt 4: Wohnungsverwaltung

Jeder Teilhaushalt bildet gleichzeitig für sich eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), im Teilhaushalt 1 gibt es noch ein weiteres Budget, welchem nur die Grundschule, Kindertageseinrichtungen und der Schulhort zugeordnet sind.

Des Weiteren gibt es noch das Budget „Personalaufwendungen“, welches sich über alle 4 Teilhaushalte erstreckt, d.h. die Personalaufwendungen sind insgesamt untereinander deckungsfähig.

Der Haushaltsplan wurde federführend durch die Kämmerei erstellt. Dabei steht im Vordergrund immer die Erfüllung aller öffentlichen Pflichtaufgaben unter dem Gesichtspunkt unserer Leistungsfähigkeit.

2. Allgemeines, Bevölkerungsentwicklung

Die Gesamtfläche der Gemeinde Muldenhammer, bestehend aus 6 Ortsteilen, beträgt 56 km². 36,4 km Gemeindestraßen sind zu bewirtschaften.

Zu den Ortsteilen gehören Morgenröthe-Rautenkrantz, Tannenbergesthal und Hammerbrücke, Gottesberg, Jägersgrün und Schneckenstein.

Die Einwohnerzahlen in unserer Gemeinde sind weiterhin rückläufig:

30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
3037	2989	2929	2873	2848	2837

Die folgende Auswertung zeigt die Einwohner nach verschiedenen Altersgruppen:

	Einwohner zum 30.06.2024	Einwohner zum 30.06.2025
0 – 17 Jahre	396	386
18 – 65 Jahre	1511	1469
66 – 100 Jahre	941	982

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastung

3.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt unterteilt sich in den Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge aller Produkte) und Gesamtfinanzhaushalt (Aus – und Einzahlungen aller Produkte). Beide Haushalte sind maßgebend für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes, den Haushaltsausgleich und die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unserer Kommune. Der Saldo aus dem Ergebnishaushalt wirkt sich zum Jahresende auf die Kapitalposition in der Vermögensrechnung aus. Die Änderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“ entspricht dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes, sowie den übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren.

Gemäß § 72 (3) SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein, das heißt der Gesamtbetrag der Erträge sollte die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses, sowie des Sonderergebnisses übersteigen.

in EUR	2026	2027	2028	2029
Ordentliches Ergebnis	-830.955 EUR	-630.411 EUR	-501.353 EUR	-517.506 EUR
Sonderergebnis	85.000 EUR			
Gesamtergebnis	-745.955 EUR	-630.411 EUR	-501.353 EUR	-517.506 EUR

Das ordentliche Ergebnis hat sich in den letzten Jahren immer mehr verschlechtert und stellt sich im Jahresabschluss oft nur aufgrund von den Zuschreibungen beim Finanzanlagevermögen positiver dar als zur Planung.

Die Ertragslage der Gemeinde Muldenhammer lässt es nicht zu, alle zahlungswirksamen Aufwendungen zu decken. Es ist dringend zu prüfen, welche Einsparmaßnahmen noch umgesetzt werden können bzw. welche Einnahmen der Gemeinde erhöht werden können.

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann in den Jahren 2026 – 2029 nur durch die Verrechnungsmöglichkeit von Fehlbeträgen aus den nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen mit dem Basiskapital erreicht werden. Im Planjahr 2026 und voraussichtlich auch 2027 und 2029 ist zusätzlich die Entnahme aus den Rücklagen erforderlich um das Gesamtergebnis abzudecken.

Das nicht verrechnungsfähige Basiskapital beträgt zum letzten festgestellten Jahresabschluss (31.12.2020) 5.257.598,27 EUR, eine Verrechnung der Fehlbeträge und ggf. spätere Entnahme aus den Rücklagen bis zum Jahr 2029 ist nach derzeitigem Stand noch gesichert.

Weiterhin ist gemäß § 72 (4) SächsGemO, für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes, erforderlich, dass der ausgewiesene Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung entspricht. Ist dies nicht ausreichend, können verfügbare Mittel zur Deckung herangezogen werden. Diese betragen voraussichtlich zum Schluss des Haushaltsjahres 410.291 EUR.

3.1.1 Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge sind im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 5.574.196 EUR geplant und die ordentlichen Aufwendungen mit 6.405.151 EUR.

Das negative Gesamtergebnis in Höhe von -830.955 EUR wird mit dem Sonderergebnis, sowie mit 543.022 EUR mit dem Basiskapital verrechnet und zusätzlich durch eine Entnahme aus der Rücklage von 202.933 EUR abgedeckt.

Im Haushaltsplan 2025 stellte sich das Ergebnis für das Jahr 2026 noch um ca. 224.000 EUR besser dar. Die Erträge entwickeln sich in Summe voraussichtlich positiv, aber die Aufwendungen sind insgesamt mit 405.000 EUR höher geplant als im Vorjahr.

Die Steigerung ist hauptsächlich bei den Personalaufwendungen sichtbar. Hierbei sind Änderungen von Eingruppierungen berücksichtigt, sowie Tariferhöhungen oder Stufenänderungen.

Außerdem kamen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke im Bereich der Wohnungsverwaltung knapp 100.000 EUR für die Instandsetzungsarbeiten am Gebäude „Ambu – Klingenthaler Str. 25“ hinzu. Für die durchzuführenden Maßnahmen (Erneuerung Holzfassade und Dach am Eingangsbereich der Apotheke und Instandsetzung und Aufarbeitung des Zaunes) wurden Fördermittel im Bereich des Denkmalschutzes beantragt. Die Maßnahmen können nur bei einer etwaigen Zusage von mindestens 50 % Fördermitteln durchgeführt werden. Auch bei der Kreisumlage muss deutlich mehr Geld eingeplant werden.

Erträge in der Übersicht:
Angaben in Euro

	Vorläufiges Rechnungsergebnis (RE) 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern	1.858.462	1.789.600	1.861.392	1.879.600	1.984.600	1.984.600
Zuweisungen + Umlagen, aufgelöste Sonderposten	2.106.139	2.451.590	2.337.544	2.183.356	2.177.944	2.177.519
öff.-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	249.506	238.030	232.360	222.960	222.960	222.960
priv.-rechtliche Leistungsentgelte	863.009	850.350	872.050	877.450	881.650	881.650
Kostenerstattungen	98.036	51.550	62.850	37.900	37.900	37.900
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	147.041	128.000	124.000	124.000	124.000	124.000
sonstige ordentliche Erträge	84.600	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
GESAMT	5.406.793	5.593.620	5.574.196	5.409.266	5.513.054	5.512.629

Steuererträge in der Übersicht:

Angaben in Euro

	vorläufiges RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	8.956	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Grundsteuer B	282.259	340.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Gewerbesteuer	543.583	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	909.171	865.000	986.180	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.094	100.000	110.612	115.000	120.000	120.000
Hundesteuer	9.397	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
GESAMT	1.858.462	1.789.600	1.861.392	1.879.600	1.984.600	1.984.600

Die Erträge aus der Grundsteuer sind aktuell auf Basis der uns vorliegenden Messbetragsbescheiden geplant.

Die Grundlage für die Anteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer bilden die Orientierungsdaten des Staatsministeriums für Finanzen vom 10.10.2025, sowie für die Folge Jahre die Prognosen aus vergangenen Steuerschätzungen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist mit 1.087.600 EUR auf Grundlage der oben genannten Orientierungsdaten eingeplant.

Die Landeszuschüsse für unsere Kindertageseinrichtungen können aufgrund der angemeldeten Kinder mit insgesamt 453.200 EUR eingeplant werden. Die Anzahl der Kinder geht deutlich zurück. Im August 2026 sind es voraussichtlich noch knapp 120 Kinder, 30 weniger als im August 2025.

Die Erträge aus dem Straßenlastenausgleich nach den §§ 17 – 20 des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes (SächsFAG) werden mit 177.750 EUR geplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2.930 EUR je Kilometer Gemeindestraße und dem zusätzlichen Ausgleich in Höhe von 4 EUR je Kilometer Gemeindestraße, für Gemeinden deren durchschnittliche Höhenlage über der durchschnittlichen Höhenlage des Freistaates liegt.

Die Straßenbaupauschale nach § 20a Sächsischen Finanzausgleichsgesetz beträgt ca. 60.400 EUR. Dieser Betrag ist für das Jahr 2026 bereits für bestimmte Maßnahmen reserviert, unter anderem sind 30.000 EUR für die Instandsetzungen der Straße „Am Zinnberg“ vorgesehen und 15.000 EUR stehen für die laufende Unterhaltung der Straßen zur Verfügung. Der restliche Anteil trägt zur Finanzierung des Eigenanteiles am Ausbau des Gehweges an der Tannenbergsthaler Straße bei. Ebenfalls stehen in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 jeweils nur 15.000 EUR zur Verfügung um kleinere Instandsetzungen durchzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 466.144 EUR aufgeplant. Die Auflösung basiert auf den passivierten Sonderposten (Investitionszuschüsse), die über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens ertragswirksam aufgelöst werden.

Ein Teil davon mindert die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten schlägt sich auch der Rückgang der Kinderzahlen in den Elternbeiträgen für unsere Einrichtungen nieder. Lagen diese im Jahr 2025 noch bei knapp 160.775 EUR, gehen wir aktuell in der Planung nur von 153.000 EUR aus. Noch weniger in den Jahren ab 2027.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge aus der Vermietung und Verpachtung im Produkt „52.20.10 –Kommunale Wohnungsverwaltung“ in Höhe von 820.000 EUR eingestellt. Die restlichen Pachteinnahmen und Erträge aus Verkauf des Waldgebietsanzeigers sind mit insgesamt 30.750 EUR geplant.

Die Kostenerstattung von anderen Städten und Gemeinden, deren Kinder bei uns Einrichtungen besuchen betragen 57.300 EUR. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, die wir an andere Städte und Gemeinde leisten müssen mit geplanten 44.000 EUR.

Die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungsgesellschaft ist in Höhe von 118.000 EUR geplant. Aufgrund angelegter Tages- und Festgelder planen wir außerdem mit Zinserträgen in Höhe von 10.000 EUR. 2025 konnten bereits Zinsen in Höhe von 16.670 € verbucht werden.

Aufwendungen in der Übersicht:

Angaben in Euro

	vorläufiges RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	2.209.192	2.313.040	2.416.813	2.416.813	2.416.813	2.416.813
Versorgungsaufwendungen	5.322	6.054	6.590	6.590	6.590	6.590
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.274.693	1.647.962	1.488.552	1.216.752	1.208.752	1.261.552
Abschreibungen bis 2017		828.091	803.654	788.976	778.265	755.768
Abschreibungen ab 2018		135.879	288.182	281.656	278.253	268.198
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.447	30.496	41.121	36.461	32.405	28.785
Transferaufwendungen	1.078.234	1.076.330	1.167.134	1.136.824	1.136.824	1.136.824
sonstige ordentliche Aufwendungen	163.623	199.255	193.105	155.605	155.605	155.605
GESAMT	4.608.888	6.237.017	6.405.151	6.039.677	6.013.407	6.030.135

Die Personalaufwendungen sind mit 38% der größte Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens, den Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 EUR, Leasingaufwendungen, Energie – und Heizkosten, Bewirtschaftungskosten, die Fahrzeugunterhaltung, Herausgabe des Waldgebietsanzeiger und die Winterdienstleistungen.

Für die laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt 390.400 EUR eingeplant, darunter unter anderem:

- Liegenschaftsmanagement	5.000 EUR
- Bauhof	10.000 EUR
- Feuerwehr	10.000 EUR
- Grundschule	10.000 EUR
- Raumfahrtausstellung (laufende Wartungen etc.)	5.000 EUR
- Kindertageseinrichtungen (Renovierungen, Wartungskosten etc.)	15.500 EUR
- Sportplätze	4.200 EUR
- Turnhalle Tannenbergesthal	1.000 EUR
- Wohnungsverwaltung (laufende Instandsetzungen)	150.000 EUR
- Dach Gebäude „Hammerbrücker Str. 6“	70.000 EUR
- Instandsetzung Eingangsbereich (Apotheke)	105.000 EUR

Für den Bau einer neuen Sirene (durch den Vogtlandkreis) in Gottesberg sind 15.000 EUR als Eigenanteil der Gemeinde eingeplant. Außerdem sind im Budget der Feuerwehr 20.000 EUR für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes veranschlagt.

Die Kreisumlagesatz beträgt voraussichtlich 34,6 %, daraus ergibt sich beim Ansatz der Steuerkraftmesszahl in Höhe 1.991.400 EUR und der allgemeinen Schlüsselzuweisung mit 1.087.600 EUR eine zu zahlenden Kreisumlage in Höhe von 1.065.334 EUR.

Die sonstigen Aufwendungen betragen insgesamt 193.105 EUR. Diese beinhalten unter anderem Sachverständigen und ähnliche Kosten, welche mit 40.000 EUR geplant sind. Hierunter fallen vor allem Anwalts- und Gerichtskosten, sowie die Gebühren für die Prüfung von Jahresabschlüssen, sowie der oben genannte Brandschutzbedarfsplan.

Es gibt in der Gemeinde Muldenhammer keine Fraktionen, demnach sind auch keine Fraktionszuwendungen im Haushalt eingeplant.

3.1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionsnummern 1 bis 15). Die Positionen 16 bis 32 weisen alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit auf. Der dritte Bereich im Finanzhaushalt ist die sogenannte Finanzierungstätigkeit, das heißt hier werden die Tilgungsleistungen geplant. Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist es maßgebend, dass das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens der Summe der ordentlichen Kredittilgung entspricht.

	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittel-saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-196.737	-17.035	104.323	55.044
Auszahlungen für Tilgung	303.075	286.285	261.055	250.046

Im Haushaltsjahr und allen Folgejahren gelingt es uns nicht einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, welcher die Tilgungsraten komplett deckt. Zur Deckung muss auf den Bestand an liquiden Mittel zurückgegriffen werden.

Im Planjahr 2026 ist es noch möglich alle Auszahlungen durch die vorhandenen Mittel abzudecken. Dabei ist im Jahr 2026 bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 638.000 EUR vorgesehen. Davon wurden 358.000 EUR bereits im Haushalt 2025 genehmigt, diese Ermächtigung wird übertragen (für Beschaffung Feuerwehrfahrzeug) und 280.000 EUR müssen als neue Ermächtigung in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und bedürfen somit einer erneuten Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 beträgt dann voraussichtlich 410.291 EUR.

Im weiteren Verlauf des Finanzplanungszeitraumes ist im Jahr 2028 ebenfalls eine Kreditaufnahme zur Deckung der Eigenmittel für den 2. Bauabschnitt der Tannenbergsthaler Str. in Höhe von 433.500 EUR veranschlagt. Dadurch ergibt sich ein IST-Bestand an liquiden Mitteln von 31.914 EUR. Im letzten Planungsjahr lässt sich das Minus nur durch Inanspruchnahme eines kurzfristigen Kassenkredites mit 163.087 EUR ausgleichen.

Eine Haushaltssolidierung kann im Moment noch umgangen werden, dennoch sind alle Auszahlungen, vor allem im Freiwilligen Bereich zu überdenken. Im Rahmen der Finanzierung unserer freiwilligen Aufgaben stehen im Jahr 2026 ca. 125.000 EUR zu Buche.

Des Weiteren müssen grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden, wie es mit den Kindertageseinrichtungen weitergeht und auch mit dem Bereich „Wohnungsverwaltung“. Der enorme Instandhaltungsrückstau ist im Haushaltsplan nicht dargestellt. Zwar wurde im Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts vom 21. Juli 2025 eine Erleichterung für die Aufnahme von Krediten geregelt, aber die Sanierung von Wohnraum ist keine Maßnahme der infrastrukturellen Grundversorgung und somit darf für diese erhöhten Aufwendungen kein Kredit aufgenommen werden.

Erläuterungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 2.849.500 EUR geplant, Auszahlungen mit 1.769.500 EUR. Der daraus resultierende Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 1.080.000 EUR. Hierbei ist zu beachten, dass im Saldo aus den übertragenen Ermächtigungen noch Auszahlungen in Höhe von 1.649.697 € in der Investitionstätigkeit geleistet werden müssen.

Im Haushaltsjahr 2026 sind die folgenden Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Ausstattung Bauhof (Radlader)	28.000 EUR	90.000 EUR
Anlagevermögen Verwaltung (Firewall neu, Software Vialytics)		16.500 EUR
Zaun Parkplatz Grundschule		14.000 EUR
Anbau Raumfahrtausstellung (zzgl. Übertragene Ermächtigung)	2.500.000 EUR	1.000.000 EUR
1. Bauabschnitt Gehweg an Tannenbergsthaler Str.	165.000 EUR	445.000 EUR
Investpauschale vom Freistaat Sachsen	71.500 EUR	wird für Gehweg verwendet (K7830)
Investitionszuschuss „Heizungsanlage“ (Siedlung Wowi)		200.000 EUR
Anlagevermögen Tourismus		4.000 EUR

In Abstimmung mit dem Vogtlandkreis haben wir nun im Finanzplanjahr 2026 und 2028 den Ausbau des Gehweges an der Tannenbergsthaler Straße im Ortsteil Hammerbrücke eingeplant. Auch hier soll eine Förderung aus dem kommunalen Straßenbudget erfolgen. Die Gesamtmaßnahme wurde in der Prioritätenliste des Vogtlandkreises mit aufgenommen und muss nunmehr noch in der SSG-Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die folgenden Ein- und Auszahlungen sind als Ermächtigungen in das Jahr 2026 aus Vorjahren übertragen:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Anbau Raumfahrtausstellung	1.000.000 EUR	2.540.397 EUR
Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug	570.000 EUR	570.000 EUR
Ausbau Kannelgasse		109.500 EUR

3.1.3 Entwicklung des Vermögens

Bis zum Jahr 2021 sind die Jahresabschlüsse durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2022 ist fast komplett aufgestellt und soll noch bis Ende Dezember 2025 dem Rechnungsprüfungsamt übergeben werden.

Aufgrund dessen beruht die nachfolgende Darstellung der Entwicklung des Vermögens in den Jahren 2024-2029 nur auf vorläufigen Werten. Die Buchwerte ergeben sich auf Grundlage von Vorschauberechnungen. Der größte Zuwachs im Anlagevermögen ist auf den Ausbau an der Deutschen Raumfahrtausstellung zurückzuführen.

Haushaltsjahr	Anlagevermögen in EUR zum 01.01.
2024	28.776.648
2025	31.126.130
2026	33.782.356
2027	34.460.020
2028	35.427.714
2029	35.208.195

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens beträgt 31 Jahre.

3.1.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in EUR
2024	2.620.406
2025	2.309.619
2026	2.040.998
2027	3.275.923
2028	2.089.638
2029	2.262.083
31.12.2029	2.012.037

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.837 Einwohnern 719,42 EUR.
Am Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2029) beträgt der Schuldenstand je Einwohner ca. 760 EUR (Berechnung mit rückläufiger Einwohnerzahl).

Im Planjahr ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 638.000 EUR vorgesehen, demnach wurden die Tilgungsleistungen entsprechend erhöht. Außerdem ist im Jahr 2028 noch einmal eine Kreditermächtigung in Höhe von 433.500 EUR veranschlagt.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt 7 Jahre.

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag

in EUR	Vorläufiges RE 2024	2025 (Planansatz)	2026	2027	2028	2029
Ordentliches Ergebnis	-330.502	-643.397	-830.955	-630.411	-500.353	-517.506
Sonderergebnis	29.592	10.000	85.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-300.910	-633.397	-745.955	-630.411	-500.353	-517.506
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis	300.910	580.688	543.022	533.732	500.353	503.942
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-52.709	-202.933	-96.679	0	-13.564

Rücklagen zum 01.01.	2.739.512	2.739.512	2.661.698	2.458.765	2.362.086	2.362.086
Basiskapital zum 01.01.	14.416.989	14.116.079	13.560.496	13.017.474	12.483.742	11.983.389

Zum letzten festgestellten Jahresabschluss (2021) sind die Rücklagen mit insgesamt 2.313.183 EUR passiviert.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 - 2024 wurde aufgrund von Vorschauberechnungen ausgewiesen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind noch Umbuchungen zu tätigen, außerdem wurden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig berechnet und verbucht. In den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 soll voraussichtlich nur der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital verrechnet werden und nicht der Verrechnungsfähige Gesamtbetrag.

Im Planjahr 2025 reicht der verrechnungsfähige Betrag nicht aus, um das negative Ergebnis zu decken. Das veranschlagte negative Gesamtergebnis muss durch eine Entnahme aus den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden.

5. Darstellung der erheblichen Investitionen

Siehe Ausführungen unter 3.1.2 Finanzhaushalt zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

6. Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbedarf

Ein weiterer Punkt für den Haushaltsausgleich ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. In keinem Jahr ist dieser höher als die Tilgung von Krediten, somit muss immer auf verfügbare Mittel zurückgegriffen werden. Auch hier wird nochmal deutlich wie wichtig die ständige Überprüfung aller Ein- und vor allem Auszahlungen ist.

Es ist dringend notwendig, jede Erforderlichkeit von den geplanten Maßnahmen oder laufenden Auszahlungen genau zu überprüfen

In EUR	Vorläufiges RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.696	-51.594	-196.737	-17.035	104.323	55.044
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	139.899	-684.106	1.080.000	81.675	-433.500	0
Finanzierungsmittelüberschuss/ - fehlbetrag	425.595	-735.700	883.263	64.640	-329.177	55.044
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-310.787	168.780	-23.075	-286.285	172.445	-250.046

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	114.808	-566.920	860.188	-221.645	-156.732	-195.002
Saldo aus übertragenen Ermächtigungen		-376.456	-1.649.897			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.640.394	1.200.000	410.291	188.646	31.914	0
Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO zum 01.01. des Jahres	2.002.976	1.043.738	708.366	474.931	292.969	86.758

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2024 4 ist mit dem tatsächlichen Betrag in der Tabelle ausgewiesen und zum 31.12.2025 wurde der Bestand geschätzt. Die verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 S. der Sächsischen Gemeindeordnung werden, ausgehend vom voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres durch Hinzurechnungen und Abzüge ermittelt. Abgezogen werden die negativ veranschlagten Zahlungsmittelsalden im Finanzhaushalt.

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und der Auswirkung in den Haushaltsjahren 2026-2029

Die Sonstigen Rückstellungen betragen zum 01.01.2024 572.499 EUR (voraussichtlicher Stand). Die Auszahlungen dafür sind noch nicht berücksichtigt, da keine Anträge für den Erwerb von Grundstücken vorliegen. Weitere Rückstellungen wurden keine passiviert.

Muldenhammer, den 17.11.2025

Tina Wagenknecht, Fachbedienstete für das Finanzwesen

3 Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.858.461,66	1.789.600	1.861.392	1.879.600	1.984.600	1.984.600
301100 - Grundsteuer A	8.956,26	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
301200 - Grundsteuer B	282.259,28	340.000	332.000	332.000	332.000	332.000
301300 - Gewerbesteuer	543.583,30	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	909.171,11	865.000	986.180	1.000.000	1.100.000	1.100.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.094,62	100.000	110.612	115.000	120.000	120.000
303200 - Hundesteuer	9.397,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	291.215,54	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
301100 - Grundsteuer A	8.956,26	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
301200 - Grundsteuer B	282.259,28	340.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Gewerbesteuer	543.583,30	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000
301300 - Gewerbesteuer	543.583,30	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	909.171,11	865.000	986.180	1.000.000	1.100.000	1.100.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	909.171,11	865.000	986.180	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.094,62	100.000	110.612	115.000	120.000	120.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.094,62	100.000	110.612	115.000	120.000	120.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.757.931,34	2.451.590	2.337.544	2.183.356	2.177.944	2.177.519
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	919.722,00	1.262.644	1.087.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
313190 - sonst. allg. Zuw. Land-übertragene Aufgaben	1.154,80	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	742.048,23	713.100	670.300	661.100	661.100	661.100
314110 - Straßenbaupauschale nach SächsFAG	60.693,20	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
314120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	648,00	40.000	52.000	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.088,16	3.100	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	10.453,44	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	19.600	0	0	0	0
314710 - Spenden von Privaten Unternehmen	12.639,51	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.484,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	272.508	260.632	255.244	252.251	251.826
316110 - Ertr. aus Aufl. Sopos ab 2018	0,00	78.138	205.512	205.512	203.093	203.093
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	919.722,00	1.262.644	1.087.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	919.722,00	1.262.644	1.087.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.154,80	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
313190 - sonst. allg. Zuw. Land-übertragene Aufgaben	1.154,80	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	350.646	466.144	460.756	455.344	454.919
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	272.508	260.632	255.244	252.251	251.826
316110 - Ertr. aus Aufl. Sopos ab 2018	0,00	78.138	205.512	205.512	203.093	203.093
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.506,31	238.030	232.360	222.960	222.960	222.960
331100 - Verwaltungsgebühren	36.819,40	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800
331110 - Internetpräsentation	4.474,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
331120 - Abfallgebühren Wowi	75,00	0	0	0	0	0
331130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.069,70	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70.466,37	68.530	69.760	69.760	69.760	69.760
332101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
332110 - Elternbeitrag Kiga	66.652,81	72.000	75.600	72.000	72.000	72.000
332120 - Elternbeitrag Kikri	53.361,79	50.200	35.200	29.400	29.400	29.400
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben-Gästetaxe	16.587,07	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	863.009,40	850.350	872.050	877.450	881.650	881.650
341100 - Mieten u. Pachten	533.217,23	815.100	541.300	546.700	550.900	550.900
341101 - Betriebskostenvorauszahlungen	293.792,02	0	300.000	300.000	300.000	300.000
341110 - Pachteinnahmen Garage	15.730,73	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
341120 - Pachteinnahmen	3.916,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	0,00	2.050	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	6.456,53	6.850	6.700	6.700	6.700	6.700
346100 - Erstattungen	9.896,26	5.850	2.050	2.050	2.050	2.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.036,07	51.550	62.850	37.900	37.900	37.900
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	57,46	50	50	50	50	50
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	64.485,54	44.200	57.300	32.100	32.100	32.100
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	22.734,90	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9.316,55	7.300	5.500	5.750	5.750	5.750
348800 - Erstattungen übrige Bereiche	1.441,62	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	147.041,56	128.000	124.000	124.000	124.000	124.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	32.976,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,37	118.000	114.000	114.000	114.000	114.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	84.600,34	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
351100 - Konzessionsabgaben	80.009,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
356100 - Verwarn- und Bußgelder	989,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356200 - Säumniszuschläge	176,50	500	500	500	500	500
356210 - Mahngebühren	3.425,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.058.586,68	5.593.620	5.574.196	5.409.266	5.513.054	5.512.629
11 Personalaufwendungen	2.209.191,62	2.313.040	2.416.813	2.416.813	2.416.813	2.416.813
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	88.673,37	90.000	90.130	90.130	90.130	90.130
401200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	1.452.586,33	1.540.036	1.599.082	1.599.082	1.599.082	1.599.082
401220 - Vergütung Reinigungskraft	110.829,90	140.475	138.841	138.841	138.841	138.841
401230 - Sachbezüge Spenditcard	22.540,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
401900 - Vergütung Geringverdiener	33.804,27	8.925	9.670	9.670	9.670	9.670
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.856,67	107.000	122.000	122.000	122.000	122.000
402200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	62.165,66	61.141	64.984	64.984	64.984	64.984
402220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	5.166,19	5.700	5.631	5.631	5.631	5.631
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.003,25	0	0	0	0	0
403200 - SV tarifl. Beschäftigte	300.695,26	298.611	333.919	333.919	333.919	333.919
403220 - SV Reinigungskräfte	26.901,64	28.622	27.994	27.994	27.994	27.994
403900 - SV Geringverdiener	6.969,08	2.105	2.262	2.262	2.262	2.262
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.125	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	5.322,00	6.054	6.590	6.590	6.590	6.590
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.322,00	6.054	6.590	6.590	6.590	6.590
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.693,31	1.647.962	1.488.552	1.216.752	1.208.652	1.261.552
421100 - Unterhaltung Grundstücke	288.101,82	340.700	215.400	210.400	204.400	204.400
421110 - Instandhaltung Grundstücke	2.356,08	70.000	175.000	0	0	0
421120 - Instandhaltungspauschale WEG	8.398,73	8.510	8.600	8.600	8.600	8.600
422100 - Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.539,40	185.000	99.500	64.500	64.500	114.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422110 - Instandhaltung unbewegl. Vermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
422120 - Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	0	40.000	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	26.179,77	28.262	28.262	24.262	24.262	24.262
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.589,56	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
424110 - Energie	50.403,12	48.300	53.150	53.150	53.150	53.150
424120 - Heizung	206.238,02	250.000	232.500	235.000	232.500	235.000
424130 - Bewirtschaftungskosten	55.132,53	58.180	58.480	59.180	59.180	59.180
424131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug	5.529,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424132 - Beleuchtung WOWI	11.922,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424133 - Schornsteinfeger Wowi	1.039,60	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
424134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	12.000,56	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
424135 - Hauswartleistungen Wowi	4.777,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424136 - Betriebskosten Grundsteuer Wowi	14.338,88	14.500	16.550	16.550	16.550	16.550
424137 - Andere Betriebskosten Wowi	3.686,65	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
424138 - Schutt- u. Abfallbeseitigung Wowi	544,78	0	0	0	0	0
424139 - Hausreinigung Wowi	41.269,99	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
424140 - Wasser	50.223,46	52.100	55.350	55.350	55.350	55.350
424141 - Müllabfuhr Wowi	13.244,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
424143 - Antenne Wowi	28,89	0	0	0	0	0
424144 - Kontoführungsgebühren Wowi	60,46	500	500	500	500	500
424145 - Restabfallsäcke	-350,00	0	0	0	0	0
424146 - Wartung Rauchmelder	969,11	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	43.173,56	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
425110 - Vergaserkraftstoff	33.458,09	39.700	39.500	39.500	39.500	39.500
425120 - Steuern Fahrzeuge	1.280,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
425300 - Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 €	30.386,30	28.500	14.000	13.200	13.200	13.200
425400 - Unterhaltung d. immateriellen Vermögens	38.322,43	44.900	45.400	45.400	45.400	45.400
425500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	15.650,18	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
425510 - Unterhaltung Sirenen . VLK	0,00	12.000	15.000	0	0	0
425520 - Unterhaltung gemeindeeigenes Zelt	2.312,96	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.408,20	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
426110 - Aus- und Fortbildung	9.555,76	10.900	9.100	8.600	8.600	8.600
426120 - Verdienstausfall	5.139,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	5.237,42	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
427101 - Energie	63.443,75	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
427120 - Repräsentationen und Ehrungen	3.884,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	7.469,42	7.800	8.100	8.400	8.800	9.200
427150 - Schwimmunterricht	3.071,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427170 - Veranstaltungen	1.643,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427190 - sonstige Betriebsausgaben	951,33	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
427191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	7.560,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427192 - Fachbedarf	21.265,36	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
427500 - Aufwendungen für Lernmittel (Schüler)	7.675,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427510 - Lernmittel Schüler	5,98	550	550	550	550	550
427600 - Aufwendungen für Lehrmittel (Lehrer)	28,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.542,75	58.500	51.000	51.000	51.000	51.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	963.880	1.091.836	1.070.632	1.056.518	1.023.966
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	828.091	803.654	788.976	778.265	755.768
471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	135.789	288.182	281.656	278.253	268.198
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.446,86	30.496	41.121	36.461	32.405	28.785
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	13.505,04	7.250	20.985	19.865	18.740	17.785
451701 - Zinsaufw. Kreditinst. Wowi	27.941,82	23.246	20.136	16.596	13.665	11.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078.234,06	1.076.330	1.167.134	1.136.824	1.136.824	1.136.824
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.438,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	34.189,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	27.610,20	27.650	25.000	25.000	25.000	25.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.166,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
434100 - Gewerbesteuerumlage	50.337,28	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
437210 - Kreisumlage	959.492,41	961.880	1.065.334	1.035.024	1.035.024	1.035.024
darunter: Kreisumlage	959.492,41	961.880	1.065.334	1.035.024	1.035.024	1.035.024
437210 - Kreisumlage	959.492,41	961.880	1.065.334	1.035.024	1.035.024	1.035.024
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.622,73	199.255	193.105	155.605	155.605	155.605
442100 - Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	7.414,92	7.910	7.960	7.960	7.960	7.960
442110 - Entschädigung stv. Bürgermeister	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
442300 - Datenverarbeitung	229,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 - Verfügungsmittel	547,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442910 - Mitgliedsbeiträge	8.113,66	8.550	8.050	8.050	8.050	8.050
442920 - vermischte Auszahlungen	10.575,56	9.900	10.050	10.800	10.800	10.800
443100 - Bürobedarf	8.535,84	8.700	7.800	8.000	8.000	8.000
443110 - Bücher, Zeitschriften	1.453,66	2.415	2.365	2.415	2.415	2.415
443120 - Post- u. Fernmeldegebühren	10.765,10	11.860	11.360	11.360	11.360	11.360
443130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	6.510,30	55.000	40.000	15.000	15.000	15.000
443140 - Reisekosten	1.170,44	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
443160 - sonstige Geschäftsausgaben	13.323,46	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	31.150,33	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
445200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	27.975,67	28.000	44.000	30.500	30.500	30.500
445300 - Erstattungen an Zweckverbände	34.537,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	500	600	600	600	600
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.772.510,58	6.237.017	6.405.151	6.039.677	6.013.407	6.030.135
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	286.076,10	-643.397	-830.955	-630.411	-500.353	-517.506
20 realisierbare außerordentliche Erträge	29.592,01	25.000	85.000	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	258,68	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.133,33	25.000	0	0	0	0
506110 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.200,00	0	0	0	0	0
506210 - Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	29.592,01	25.000	85.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	315.668,11	-618.397	-745.955	-630.411	-500.353	-517.506
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2027	2028	2029	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	580.688	543.022	533.732	500.353	503.942
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	580.688	543.022	533.732	500.353	503.942
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	315.668,11	-37.709	-202.933	-96.679	0	-13.564
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	52.709	202.933	96.679	0	13.564
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	52.709	202.933	96.679	0	13.564
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Alle = an; Variante = 1105; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

4 Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.880.126,77	1.789.600	1.861.392	1.879.600	1.984.600	1.984.600		
	601100 - Grundsteuer A	8.948,76	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	601200 - Grundsteuer B	306.920,41	340.000	332.000	332.000	332.000	332.000		
	601300 - Gewerbesteuer	546.572,70	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000		
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	258,68	0	0	0	0	0		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	905.544,42	865.000	986.180	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.956,57	100.000	110.612	115.000	120.000	120.000		
	603200 - Hundesteuer	8.925,23	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	darunter:	315.869,17	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000		
	Grundsteuern A und B								
	601100 - Grundsteuer A	8.948,76	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	601200 - Grundsteuer B	306.920,41	340.000	332.000	332.000	332.000	332.000		
	Gewerbesteuer	546.831,38	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000		
	601300 - Gewerbesteuer	546.572,70	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000		
	601301 - Gewerbesteuer - außerordentliche Einzahlung	258,68	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	905.544,42	865.000	986.180	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	905.544,42	865.000	986.180	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.956,57	100.000	110.612	115.000	120.000	120.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.956,57	100.000	110.612	115.000	120.000	120.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs- tätigkeit	1.759.520,50	2.100.944	1.870.600	1.721.800	1.721.800	1.721.800		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	919.722,00	1.262.644	1.087.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	1.154,80	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	750.064,47	713.100	669.500	660.300	660.300	660.300		
	614110 - Zuw. gem. Teil B RL KStB	60.693,20	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400		
	614120 - Zuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen - Land	648,00	40.000	52.000	0	0	0		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.088,16	3.100	0	0	0	0		
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	10.453,44	0	0	0	0	0		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	19.600	0	0	0	0		
	614710 - Spenden von Privaten Unternehmen	5.680,43	0	0	0	0	0		
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.016,00	0	0	0	0	0		
	darunter:	919.722,00	1.262.644	1.087.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen								
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	919.722,00	1.262.644	1.087.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.154,80	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	613190 - Sonst. allg. Zuw. Land übertragene Aufgaben	1.154,80	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	256.227,73	238.030	232.360	222.960	222.960	222.960		
	631100 - Verwaltungsgebühren	36.844,40	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800		
	631110 - Internetpräsentation	4.474,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	631130 - Verwaltungsgebühren Gewerbe	1.049,70	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	73.374,38	68.530	69.760	69.760	69.760	69.760		
	632101 - Gebühren Instandhaltung	0,00	200	0	0	0	0		
	632110 - Elternbeitrag Kiga	68.614,91	72.000	75.600	72.000	72.000	72.000		
	632120 - Elternbeitrag Kikiri	56.102,95	50.200	35.200	29.400	29.400	29.400		
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästetaxe	15.767,22	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	857.023,07	850.350	872.050	877.450	881.650	881.650		
	641100 - Mieten u. Pachten	529.111,60	815.100	541.300	546.700	550.900	550.900		
	641101 - Betriebskostenvorauszahlungen	291.832,13	0	300.000	300.000	300.000	300.000		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
641110 - Pachteinzahlungen Garage	15.891,39	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500			
641120 - Pachteinzahlungen	3.826,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
641130 - Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	0,00	2.050	0	0	0	0			
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.445,86	6.850	6.700	6.700	6.700	6.700			
646100 - Erstattungen	9.915,46	5.850	2.050	2.050	2.050	2.050			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.269,24	51.550	62.850	37.900	37.900	37.900			
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.134,67	50	50	50	50	50			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	68.024,50	44.200	57.300	32.100	32.100	32.100			
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	22.734,90	0	0	0	0	0			
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9.316,55	7.300	5.500	5.750	5.750	5.750			
648800 - Erstattungen übrige Bereiche	6.058,62	0	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.208,23	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000			
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	34.142,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	114.065,37	118.000	114.000	114.000	114.000	114.000			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.469,54	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000			
651100 - Konzessionsabgaben	80.009,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
656100 - Bußgelder	989,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656200 - Mahngebühren/Säumniszuschläge	142,00	500	500	500	500	500			
656210 - Mahngebühren	3.328,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.093.845,08	5.242.974	5.112.252	4.952.710	5.061.910	5.061.910			
10 Personalauszahlungen	2.209.191,62	2.313.040	2.416.813	2.416.813	2.416.813	2.416.813			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	88.673,37	90.000	90.130	90.130	90.130	90.130			
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.452.586,33	1.540.036	1.599.082	1.599.082	1.599.082	1.599.082			
701220 - Vergütung Reinigungskraft	110.829,90	140.475	138.841	138.841	138.841	138.841			
701230 - Sachbezüge Spenditcard	22.540,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300			
701900 - Vergütung Geringverdiener	33.804,27	8.925	9.670	9.670	9.670	9.670			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.856,67	107.000	122.000	122.000	122.000	122.000			
702200 - Umlage ZVK tarifl. Beschäftigte	62.165,66	61.141	64.984	64.984	64.984	64.984			
702220 - Umlage ZVK Reinigungskraft	5.166,19	5.700	5.631	5.631	5.631	5.631			
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.003,25	0	0	0	0	0			
703200 - SV tarifl. Beschäftigte	300.695,26	298.611	333.919	333.919	333.919	333.919			
703220 - SV Reinigungskräfte	26.901,64	28.622	27.994	27.994	27.994	27.994			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.969,08	2.105	2.262	2.262	2.262	2.262			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.125	0	0	0	0			
11 + Versorgungsauszahlungen	5.322,00	6.054	6.590	6.590	6.590	6.590			
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.322,00	6.054	6.590	6.590	6.590	6.590			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.322,72	1.664.462	1.484.252	1.217.452	1.209.352	1.262.252			
721100 - Unterhaltung Grundstücke	271.423,02	355.700	215.400	210.400	204.400	204.400			
721110 - Instandhaltung Grundstücke	2.356,08	70.000	175.000	0	0	0			
721120 - Instandhaltungspauschale WEG	8.358,98	8.510	8.600	8.600	8.600	8.600			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	125.474,73	185.000	93.700	63.700	63.700	113.700			
722110 - Instandhaltung unbewegl. Verm.	0,00	50.000	0	0	0	0			
722120 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Brückenbauwerke	0,00	0	40.000	0	0	0			
723100 - Mieten u. Pachten	28.485,98	28.262	28.262	24.262	24.262	24.262			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.589,56	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
724110 - Energie	81.788,13	49.800	54.650	54.650	54.650	54.650
724120 - Heizung	230.628,74	250.000	232.500	235.000	232.500	235.000
724130 - Bewirtschaftungskosten	54.775,35	58.180	58.480	59.180	59.180	59.180
724131 - Bewirtschaftungskosten Aufzug Wowi	5.537,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724132 - Beleuchtung WOWI	11.810,36	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724133 - Schornsteinfeger Wowi	1.039,60	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
724134 - Sach- und Haftpflichtversicherung Wowi	12.000,56	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
724135 - Hauswartleistungen Wowi	5.222,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724136 - Betriebskosten Antenne, Grundsteuer Wowi	14.338,88	14.500	16.550	16.550	16.550	16.550
724137 - Andere Betriebskosten Wowi	3.548,15	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
724138 - Schutt-u. Abfallbeseitigung Wowi	544,78	0	0	0	0	0
724139 - Hausreinigung Wowi	39.651,29	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
724140 - Wasser	46.542,92	52.100	55.350	55.350	55.350	55.350
724141 - Müllabfuhr Wowi	12.331,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724142 - Legionellenprüfung Wowi	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
724143 - Antenne Wowi	28,89	0	0	0	0	0
724144 - Kontoführungsgebühren Wowi	60,46	500	500	500	500	500
724145 - Restabfallsäcke	-350,00	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	42.393,42	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
725110 - Vergaserkraftstoff	33.458,09	39.700	39.500	39.500	39.500	39.500
725120 - Steuern Fahrzeuge	1.280,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
725300 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	29.649,03	28.500	14.000	13.200	13.200	13.200
725400 - Unterhaltung des imm. Vermögens	39.596,75	44.900	45.400	45.400	45.400	45.400
725500 - Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	16.162,55	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
725510 - Auszahlung für Unterhaltung Sirenen . VLK	0,00	12.000	15.000	0	0	0
725520 - Auszahlung für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Zettes	2.312,96	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.553,37	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
726110 - Aus- und Fortbildung	10.061,37	10.900	9.100	8.600	8.600	8.600
726120 - Verdienstaufschlag	5.139,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.237,42	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
727101 - Energie	79.956,83	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
727120 - Repräsentationen und Ehrungen	3.884,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727130 - Herausgabe Mitteilungsblatt	5.821,89	7.800	8.100	8.400	8.800	9.200
727150 - Schwimmunterricht	3.396,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727160 - Arbeitsgemeinschaften	33,98	0	0	0	0	0
727170 - Veranstaltungen	1.484,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727190 - sonstige Betriebsausgaben	951,33	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
727191 - Spielmaterial/Veranstaltungen	7.522,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
727192 - Fachbedarf	20.837,77	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
727500 - Auszahlungen für Lernmittel (Schüler)	7.675,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727510 - Lernmittel Schüler	5,98	550	550	550	550	550
727600 - Auszahlungen für Lernmittel (Lehrer)	28,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.689,57	58.500	51.000	51.000	51.000	51.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.446,86	35.427	41.095	36.461	32.403	28.782
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	13.505,04	12.181	20.958	19.865	18.739	17.785
751701 - Zinsausz. Kreditinstitute Wowi	27.941,82	23.246	20.137	16.596	13.664	10.997
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.408,32	1.076.330	1.167.134	1.136.824	1.136.824	1.136.824
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.438,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	34.189,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	30.310,20	27.650	25.000	25.000	25.000	25.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.166,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
734100 - Gewerbesteuerumlage	49.811,54	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
737210 - Kreisumlage	959.492,41	961.880	1.065.334	1.035.024	1.035.024	1.035.024
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.457,30	199.255	193.105	155.605	155.605	155.605

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
742100 - Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	7.339,92	7.910	7.960	7.960	7.960	7.960
742110 - Entschädigung stv. Bürgermeister	1.210,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
742300 - Datenverarbeitung	217,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
742900 - Verfügungsmittel	547,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742910 - Mitgliedsbeiträge	8.613,66	8.550	8.050	8.050	8.050	8.050
742920 - vermischte Auszahlungen	11.733,03	9.900	10.050	10.800	10.800	10.800
743100 - Bürobedarf	8.649,05	8.700	7.800	8.000	8.000	8.000
743110 - Bücher, Zeitschriften	1.465,65	2.415	2.365	2.415	2.415	2.415
743120 - Post- u. Fernmeldegebühren	10.772,92	11.860	11.360	11.360	11.360	11.360
743130 - Sachverständ.u.ähnliche Kosten	10.913,43	55.000	40.000	15.000	15.000	15.000
743140 - Reisekosten	1.170,44	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
743160 - sonstige Geschäftsauszahlungen	11.524,66	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	31.150,33	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
745200 - Erst.Gem.anteil nach Kita-Gesetz	34.010,41	28.000	44.000	30.500	30.500	30.500
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	17.139,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	500	600	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.808.148,82	5.294.568	5.308.989	4.969.745	4.957.587	5.006.866
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	285.696,26	-51.594	-196.737	-17.035	104.323	55.044
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.769.141,67	2.926.000	2.764.500	2.120.000	403.500	70.000
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.600.000,00	2.500.000	2.500.000	2.050.000	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	63.938,00	0	0	70.000	70.000	70.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	99.944,00	426.000	264.500	0	333.500	0
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	5.259,67	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.200,00	0	0	0	0	0
683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.200,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.133,33	10.000	60.000	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.133,33	10.000	0	0	0	0
682110 - Einzahlung aus Veräußerung mit Maßnahme	0,00	0	60.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
683210 - Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.798.475,00	2.936.000	2.849.500	2.120.000	403.500	70.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	121.030,93	671.500	116.000	25.000	0	0
783200 - Ausz.f. Erwerb Vermögensgegenstände d. AV > 800 €	121.030,93	671.500	116.000	25.000	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	101,00	0	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	101,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.324,65	2.930.606	1.445.000	2.013.325	837.000	70.000		
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.393.907,15	2.645.606	1.000.000	2.013.325	0	0		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.417,50	285.000	445.000	0	837.000	70.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.119,73	0	8.500	0	0	0		
	783100 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	9.119,73	0	8.500	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	18.000	200.000	0	0	0		
	781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	18.000	0	0	0	0		
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	200.000	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.658.576,31	3.620.106	1.769.500	2.038.325	837.000	70.000		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	139.898,69	-684.106	1.080.000	81.675	-433.500	0		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	425.594,95	-735.700	883.263	64.640	-329.177	55.044		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	525.000	280.000	0	433.500	0		
	692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	525.000	280.000	0	433.500	0		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	310.786,83	356.220	303.075	286.285	261.055	250.046		
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	310.786,83	356.220	303.075	286.285	261.055	250.046		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-310.786,83	168.780	-23.075	-286.285	172.445	-250.046		
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	114.808,12	-566.920	860.188	-221.645	-156.732	-195.002		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.191.536,83	0	0	0	0	0		
	671103 - Überzahlkonto Sp. Wowi	-3,46	0	0	0	0	0		
	679130 - Durchlauf - Umb. Zahlwege	6.121.609,99	0	0	0	0	0		
	679402 - Einz. Verwahrkonten- Handvorschüsse	600,00	0	0	0	0	0		
	679403 - Einz. Verwahrkonten durchlaufende Gelder	45.826,01	0	0	0	0	0		
	679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	23.504,29	0	0	0	0	0		
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.203.091,89	0	0	0	0	0		
	779130 - Durchlauf - Umb. Zahlwege	6.121.609,99	0	0	0	0	0		
	779402 - Ausz. Verwahrkonten- Handvorschüsse	600,00	0	0	0	0	0		
	779403 - Ausz. Verwahrkonten	48.019,40	0	0	0	0	0		
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	32.862,50	0	0	0	0	0		
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-11.555,06	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2027	2028	2029	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
47	= Bedarf an Zahlungsmitteln aus den Veranschlagungen im Haushaltsjahr aus [(Nummern 41 + 42) ./.s Nummer 43] oder beziehungsweise der (Nummern 41 + 46)]	103.253,06	-566.920	860.188	-221.645	-156.732	-195.002
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803001 -Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00 0,00	1.478.500 1.478.500	1.570.000 1.570.000	0 0	0 0	0 0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 -- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00 0,00	1.854.956 1.854.956	3.219.897 3.219.897	0 0	0 0	0 0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	103.253,06	-943.376	-789.709	-221.645	-156.732	-195.002
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 693700 --Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	163.087 163.087
53	= Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr der [(Nummern 50 + 51) ./.un (Nummer 52)] oder beziehungsweise der [(Nummern 47 + 51) ./.s (Nummer 52)]	103.253,06	-943.376	-789.709	-221.645	-156.732	-31.915
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 881101 - Sparkasse Vogtland 881103 - Sparkasse Vogtland Wowi 883106 - Barkasse Wowi 883107 - Barkasse Verwaltung 889999 - Erhöhung Bankbestand 01.01	1.098.936,15 963.229,12 134.668,24 81,29 957,50 0,00	1.930.696 0 0 0 728.507	1.200.000 0 0 0 212.680	410.291 0 0 0 0	188.646 0 0 0 0	31.914 0 0 0 0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.202.189,21	987.320	410.291	188.646	31.914	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) 671103 - Überzahlkonto Sp. Wowi 671110 - Einz. erh. Anzahlungen 679130 - Durchlauf - Umb. Zahlwege 679402 - Einz. Verwahrkonten-Handvorschüsse 679403 -Einz. Verwahrkonten durchlaufende Gelder 679910 -Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto 779130 - Durchlauf - Umb. Zahlwege 779402 -Ausz. Verwahrkonten-Handvorschüsse 779403 -Ausz. Verwahrkonten 779910 -Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-10.016,16 -3,46 1.538,90 6.121.609,99 600,00 45.826,01 23.504,29 -6.121.609,99 -600,00 -48.019,40 -32.862,50	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
nach Auszahl. für die ordentl. hric Kredittilg. und des htlic Tilgungsant. der h: Zahlungsverpfl. aus Betrkreditähn. Rechts- ag geschäften einschli. der als der Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechts- geschäften	-310.786,83	-356.220	-303.075	-286.285	-261.055	-250.046			
792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-310.786,83	-356.220	-303.075	-286.285	-261.055	-250.046			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	2.002.976	1.043.738	22.057	300.486	182.037	53.844			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder - Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2
 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 101-Finanzhaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Alle = an; Variante = 1105; Startseite = 1;
 Listentyp = F; Listen-Nr. = 101; Kontennachweis = an

5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Hauptamt, Jugend und Soziales	753.755	2.679.636	-1.925.881	-1.925.881
2	Finanzverwaltung	3.372.267	1.606.867	1.765.400	1.765.400
3	Bau- und Ordnungsamt	569.192	1.069.600	-500.408	-500.408
4	Wohnungsverwaltung	878.982	1.049.048	-170.066	-170.066
Gesamtergebnis		5.574.196	6.405.151	-830.955	-830.955

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt
 Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 1105; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E;
 Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Hauptamt, Jugend und Soziales	-1.762.779	53.000	120.500	-67.500	-1.830.279	0
2	Finanzverwaltung	1.754.373	2.571.500	1.000.000	1.571.500	3.325.873	0
3	Bau- und Ordnungsamt	-217.780	165.000	449.000	-284.000	-501.780	0
4	Wohnungsverwaltung	29.449	60.000	200.000	-140.000	-110.551	0
Gesamtergebnis		-196.737	2.849.500	1.769.500	1.080.000	883.263	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 1105; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F;
 Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

7 Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt

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

Planjahr 2026	Produkt	1.11.11.01	1.11.12.01	1.11.16.02	1.21.11.01	1.28.10.01	1.36.51.01	1.36.51.02	1.36.51.03
	Bezeichnung	Bürgermeister, Gemeinderat	Innere Verwaltungs- und Personalangele- genheiten	Bauhof	Grundschule Muldenhammer	Förderung der Heimatspflege, Vereinsförderu- ng/ Rentnerweihn- achtsfeier	KITA Hammerbrücke	KITA Tannenbergsth- al	Schulhort
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	11.272	19.337		141.978	160.728	154.965
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500		2.000		64.400	46.400	42.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	1.050	0			0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				35.000	15.900	6.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge		3.000						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		11.000	12.322	21.337		241.378	223.028	203.765
11	Personalaufwendungen	212.130	225.618	322.043	100.135		499.973	396.401	243.705
12	Versorgungsaufwendungen	6.590							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	21.050	93.000	82.850	4.000	31.150	39.250	8.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		5.634	54.303	51.865	315	6.208	36.986	511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0			3.500			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670	42.200	650	21.000		29.050	9.000	10.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	225.390	294.502	469.996	255.850	7.815	566.381	481.637	262.716
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-225.390	-283.502	-457.674	-234.513	-7.815	-325.003	-258.609	-58.951

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

Planjahr 2026	Produkt	1.36.61.01	1.42.10.01	1.42.41.01	1.42.41.02	1.42.41.03	1.42.41.04	1.42.41.05	2.11.13.01
	Bezeichnung	Jugendclub	Förderung des Sports	Sportplatz Hammerbrücke	Sportplatz Morgenröthe	Sportplatz Tannenbergesthal	Turnhalle Tannenbergesthal	Loipen, Freibad, Sauna	Kämmerei, Kasse, Vollstreckung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.516		3.782			21.027	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						5.000	8.900	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				100	600			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		1.516		3.882	600	5.000	29.927	
11	Personalaufwendungen						0	1.714	176.340
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900		1.500	6.550	6.000	14.750	12.750	19.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		382	30.173	7.063	6.670	4.812	21.085	95
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.900	382	31.673	13.613	12.670	19.562	35.549	196.085
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.900	1.134	-31.673	-9.731	-12.070	-14.562	-5.622	-196.085

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

Planjahr 2026	Produkt	2.11.13.02	2.25.20.01	2.53.10.01	2.61.10.01	2.61.20.01	3.12.12.01	3.12.21.01	3.12.21.13
	Bezeichnung	Liegenschaftsm anagement	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Konzessionsab gabe/ Gewinnanteile KBE	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtscha ft	Wahlen und Abstimmungen	Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufga ben	Schiedsstelle
1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.861.392				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	151.385		1.095.185	25.105			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							2.800	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	10.700				0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			114.000		10.000			
9	sonstige ordentliche Erträge			80.000					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.500	162.085	194.000	2.956.577	35.105	0	2.800	
11	Personalaufwendungen	0							
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	6.800					500	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.382	165.445						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					41.121			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		59.200		1.100.334				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000					0		200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.882	231.445		1.100.334	41.121	0	500	300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-13.382	-69.360	194.000	1.856.243	-6.016	0	2.300	-300

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

Planjahr 2026	Produkt	3.12.22.01	3.12.22.02	3.12.60.01	3.51.11.02	3.53.80.01	3.54.10.01	3.54.10.02	3.54.51.01
	Bezeichnung	Einwohnermeldeamt	Standesamt	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Räumliche Planung und Entwicklung	Abwasserbeseitigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			43.832			408.242		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	2.500			260			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	5.500				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.500	2.500	44.832	5.500	260	408.242		
11	Personalaufwendungen	37.740	11.957						
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	8.000	105.300			85.052	80.000	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	212		91.642			388.405	865	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			4.100					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	625	35.910	9.850		17.150		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	60.952	20.582	236.952	9.850		490.607	80.865	3.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-33.452	-18.082	-192.120	-4.350	260	-82.365	-80.865	-3.000

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

Planjahr 2026	Produkt	3.54.52.01	3.55.10.01	3.55.20.01	3.55.30.01	3.55.30.02	3.55.30.03	3.57.30.01	3.57.30.02
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Grün- und Parkanlagen	Gewässerunter- haltung	Leichenhalle Hammerbrücke	Leichenhalle Tannenbergst- hal	Gedenkstätten- und Kriegsgräberun- terhaltung	Vereinshaus Hammerbrücke , Heimatstube Morg.- Rautenkranz, öff.Toilette Hammerbrücke	Vereinshaus Hammerbrücke
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.060	30.000				8.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.000	700	0	500	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							0	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				50		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		1.060	30.000	5.000	700	50	8.500	9.500
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	5.000	35.000	2.850	80	250	3.500	10.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.544		7.097	655			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					600			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	60.000	6.544	35.000	9.947	1.335	250	3.500	10.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-60.000	-5.484	-5.000	-4.947	-635	-200	5.000	-1.400

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

Planjahr 2026	Produkt	3.57.50.01	4.52.20.01	4.52.21.24	4.52.21.28	4.52.21.30	4.52.21.32	4.52.21.33	4.52.21.34
	Bezeichnung	Tourismusförder ung	Kommunale Wohnungsver waltung	Karl-Marx-Str. 24	Karl-Marx-Str. 28	Karl-Marx-Str. 30	Karl-Marx-Str. 32	Karl-Marx-Str. 33/35	Karl-Marx-Str. 34
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.148	58.982						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	820.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.748	878.982	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	15.266	173.791						
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560	666.160	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.990	206.497						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	2.600						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	38.516	1.049.048	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-15.768	-170.066	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	Produkt	4.52.21.36	4.52.21.37	4.52.21.38	4.52.21.39	4.52.21.41	4.52.22.05	4.52.22.06	4.52.22.09
	Bezeichnung	Karl-Marx-Str. 36	Karl-Marx-Str. 37	Karl-Marx-Str. 38	Karl-Marx-Str. 39	Karl-Marx-Str. 41	Waldhäuser Str. 5	Waldhäuser Str. 6	Waldhäuser Str. 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	Produkt	4.52.22.10	4.52.22.11	4.52.22.12	4.52.22.13	4.52.23.25	4.52.23.29	4.52.24.06	4.52.24.07
	Bezeichnung	Waldhäuser Str. 10	Waldhäuser Str. 11	Waldhäuser Str. 12	Waldhäuser Str. 13	Klingenthaler Str. 25	Klingenthaler Str. 29	Hammerbrücke r Str. 6	Hammerbrücke r Str. 7 g-h
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0		0	0
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	Produkt	4.52.24.08	4.52.25.07	4.52.25.08	4.52.25.09	4.52.26.11	4.52.26.13	4.52.27.15	4.52.27.37
	Bezeichnung	Hammerbrücke r Str. 7 i-k	Am Schlosserberg	Am Schlosserberg 8	Am Schlosserberg 9	Alwin-Gerisch- Str. 11	Alwin-Gerisch- Str. 13	Friedrichsgrüne r Str. 15	Muldenberger Str. 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-
 Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 1105; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4;
 Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

8 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1.11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1.11.11.01** Bürgermeister, Gemeinderat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	186.530,04	197.000	212.130	212.130	212.130
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.322,00	6.054	6.590	6.590	6.590
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,67	3.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,05	4.620	4.670	4.670	4.670
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197.865,76	210.674	225.390	225.390	225.390
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-197.865,76	-210.674	-225.390	-225.390	-225.390
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.865,76	-210.674	-225.390	-225.390	-225.390

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1.11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1.11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.088,16	8.770	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.670	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,85	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.977,43	6.650	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432,36	3.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.601,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.210,30	24.220	11.000	11.000	11.000	11.000
3 anteilige Personalaufwendungen	147.088,84	232.040	225.618	225.618	225.618	225.618
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.019,77	25.450	21.050	21.350	21.750	22.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.412	5.634	4.701	4.701	4.701
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.610,20	2.650	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.056,40	68.400	42.200	37.200	37.200	37.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	208.775,21	333.952	294.502	288.869	289.269	289.669
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-185.564,91	-309.732	-283.502	-277.869	-278.269	-278.669
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-185.564,91	-309.732	-283.502	-277.869	-278.269	-278.669

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1.11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **1.11.16.02** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.272	11.272	11.272	9.776	9.776
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.272	11.272	11.272	9.776	9.776
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge	889,70	12.322	12.322	12.322	10.826	10.826
3 anteilige Personalaufwendungen	292.643,97	320.595	322.043	322.043	322.043	322.043
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.573,34	96.000	93.000	88.000	88.000	88.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	56.955	54.303	40.461	37.280	29.755
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	639,79	650	650	650	650	650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	388.857,10	474.200	469.996	451.154	447.973	440.448
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-387.967,40	-461.878	-457.674	-438.832	-437.147	-429.622
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-387.967,40	-461.878	-457.674	-438.832	-437.147	-429.622

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **1.21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **1.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **1.21.11.01** Grundschule Muldenhammer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.546,85	27.273	19.337	19.165	19.109	19.109
aufgelöste Sonderposten	0,00	26.773	19.337	19.165	19.109	19.109
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.834,35	29.273	21.337	21.165	21.109	21.109
3 anteilige Personalaufwendungen	70.215,31	99.895	100.135	100.135	100.135	100.135
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.844,23	82.850	82.850	82.850	82.850	82.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	59.300	51.865	51.692	51.636	51.414
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.832,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	177.891,57	263.045	255.850	255.677	255.621	255.399
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-174.057,22	-233.772	-234.513	-234.512	-234.512	-234.290
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-174.057,22	-233.772	-234.513	-234.512	-234.512	-234.290

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1.28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **1.28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **1.28.10.01** Förderung der Heimatpflege,
 Vereinsförderung/Rentnerweihnachtsfeier

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,82	4.000	4.000	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	315	315	315	315	315
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.856,82	7.815	7.815	3.815	3.815	3.815
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.856,82	-7.815	-7.815	-3.815	-3.815	-3.815
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.856,82	-7.815	-7.815	-3.815	-3.815	-3.815

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **1.36.51.01** KITA Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	158.137,58	151.254	141.978	147.029	147.029	147.029
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.254	1.178	1.029	1.029	1.029
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.413,40	70.200	64.400	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.162,95	11.800	35.000	11.800	11.800	11.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	269.713,93	233.254	241.378	213.829	213.829	213.829
3 anteilige Personalaufwendungen	458.817,41	427.483	499.973	499.973	499.973	499.973
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.444,19	36.050	31.150	30.150	30.150	30.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.487	6.208	5.752	5.752	5.752
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.214,70	20.300	29.050	20.300	20.300	20.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	506.476,30	490.320	566.381	556.175	556.175	556.175
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-236.762,37	-257.066	-325.003	-342.346	-342.346	-342.346
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-236.762,37	-257.066	-325.003	-342.346	-342.346	-342.346

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **1.36.51.02** KITA Tannenbergsthal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.960,84	179.728	160.728	160.728	160.728	160.728
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.601,20	52.100	46.400	46.400	46.400	46.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,56	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.708,34	25.000	15.900	15.900	15.900	15.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	273.660,94	256.828	223.028	223.028	223.028	223.028
3 anteilige Personalaufwendungen	427.541,25	403.761	396.401	396.401	396.401	396.401
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.265,53	43.250	39.250	38.250	38.250	38.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.189	36.986	36.786	36.786	36.786
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970,80	7.200	9.000	9.200	9.200	9.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	475.777,58	491.400	481.637	480.637	480.637	480.637
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-202.116,64	-234.572	-258.609	-257.609	-257.609	-257.609
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-202.116,64	-234.572	-258.609	-257.609	-257.609	-257.609

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **1.36.51.03** Schulhort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.898,72	140.565	154.965	140.565	140.394	140.394
aufgelöste Sonderposten	0,00	565	565	565	394	394
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.282,62	44.800	42.400	42.400	42.400	42.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,79	4.400	6.400	4.400	4.400	4.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	204.098,13	189.765	203.765	187.365	187.194	187.194
3 anteilige Personalaufwendungen	266.940,33	234.310	243.705	243.705	243.705	243.705
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.029,52	8.600	8.100	6.800	6.800	6.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	511	511	511	340	340
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743,98	5.700	10.400	5.700	5.700	5.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	288.713,83	249.121	262.716	256.716	256.545	256.545
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.615,70	-59.356	-58.951	-69.351	-69.351	-69.351
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.615,70	-59.356	-58.951	-69.351	-69.351	-69.351

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1.36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **1.36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **1.36.61.01** Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	895,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-895,44	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-895,44	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.42** Sportförderung
 Produktgruppe **1.42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **1.42.10** Förderung des Sports
 Produkt **1.42.10.01** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.516	1.516	1.516	1.516	1.332
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.516	1.516	1.516	1.516	1.332
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.516	1.516	1.516	1.516	1.332
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	382	382	382	382	63
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	382	382	382	382	63
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	1.134	1.134	1.134	1.134	1.269
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	1.134	1.134	1.134	1.134	1.269

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.42** Sportförderung
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **1.42.41.01** Sportplatz Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.173	30.173	30.173	30.173	23.358
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258,73	31.473	31.673	31.673	31.673	24.858
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.258,73	-31.473	-31.673	-31.673	-31.673	-24.858
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.258,73	-31.473	-31.673	-31.673	-31.673	-24.858

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.42** Sportförderung
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **1.42.41.02** Sportplatz Morgenröthe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	50,00	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,07	13.550	6.550	15.050	6.550	9.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.063	7.063	7.022	6.981	6.981
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.898,07	20.613	13.613	22.072	13.531	16.031
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.848,07	-16.731	-9.731	-18.190	-9.649	-12.149
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.848,07	-16.731	-9.731	-18.190	-9.649	-12.149

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.42** Sportförderung
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **1.42.41.03** Sportplatz Tannenbergesthal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	600	600	600	600	600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,96	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.223	6.670	6.670	6.670	6.670
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.505,96	20.223	12.670	12.670	12.670	12.670
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.065,96	-19.623	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.065,96	-19.623	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.42** Sportförderung
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **1.42.41.04** Turnhalle Tannenbergesthal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.364,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.601,51	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.924,63	14.000	14.750	14.750	14.750	14.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.813	4.812	4.812	4.812	4.812
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.526,14	18.813	19.562	19.562	19.562	19.562
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.161,89	-14.813	-14.562	-14.562	-14.562	-14.562
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.161,89	-14.813	-14.562	-14.562	-14.562	-14.562

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.42** Sportförderung
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **1.42.41.05** Loipen, Freibad, Sauna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.027	21.027	21.027	21.027	21.027
aufgelöste Sonderposten	0,00	21.027	21.027	21.027	21.027	21.027
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.058,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.058,00	29.927	29.927	29.927	29.927	29.927
3 anteilige Personalaufwendungen	1.645,04	1.585	1.714	1.714	1.714	1.714
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.435,29	11.750	12.750	12.750	12.750	12.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.085	21.085	21.085	21.085	21.085
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.080,33	34.420	35.549	35.549	35.549	35.549
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.022,33	-4.493	-5.622	-5.622	-5.622	-5.622
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.022,33	-4.493	-5.622	-5.622	-5.622	-5.622

Teilhaushalt **2** Finanzverwaltung
 Produktbereich **2.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2.11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2.11.13.01** Kämmerei, Kasse, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	147.028,03	168.275	176.340	176.340	176.340
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.945,72	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.167	95	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	164.973,75	189.092	196.085	195.990	195.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-164.973,75	-189.092	-196.085	-195.990	-195.990
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-164.973,75	-189.092	-196.085	-195.990	-195.990

Teilhaushalt **2** Finanzverwaltung
 Produktbereich **2.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2.11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2.11.13.02** Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.600	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.092,44	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.092,44	43.900	24.500	24.500	24.500	24.500
3 anteilige Personalaufwendungen	2.601,51	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.704,65	61.500	31.500	28.500	28.500	28.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.284	1.382	1.382	1.382	1.382
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.401,16	68.784	37.882	34.882	34.882	34.882
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.308,72	-24.884	-13.382	-10.382	-10.382	-10.382
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.308,72	-24.884	-13.382	-10.382	-10.382	-10.382

Teilhaushalt **2** Finanzverwaltung
 Produktbereich **2.25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2.25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **2.25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2.25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	27.635	151.385	151.385	151.385	151.385
aufgelöste Sonderposten	0,00	27.635	151.385	151.385	151.385	151.385
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253,72	10.700	10.700	16.100	20.300	20.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.253,72	38.335	162.085	167.485	171.685	171.685
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,96	6.800	6.800	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.849	165.445	164.987	164.986	164.986
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	59.189,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	63.578,96	107.849	231.445	231.687	231.686	231.686
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.325,24	-69.514	-69.360	-64.202	-60.001	-60.001
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.325,24	-69.514	-69.360	-64.202	-60.001	-60.001

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	2.53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	2.53.10.01	Konzessionsabgabe/Gewinnanteile KBE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.065,37	118.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	80.009,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	194.075,21	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	194.075,21	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	194.075,21	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	2.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	2.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	2.61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.461,66	1.789.600	1.861.392	1.879.600	1.984.600	1.984.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	920.876,80	1.271.245	1.095.185	1.006.163	1.004.448	1.004.207
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.501	6.485	5.063	3.348	3.107
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.779.338,46	3.060.845	2.956.577	2.885.763	2.989.048	2.988.807
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.009.829,69	1.006.880	1.100.334	1.070.024	1.070.024	1.070.024
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.829,69	1.006.880	1.100.334	1.070.024	1.070.024	1.070.024
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.769.508,77	2.053.965	1.856.243	1.815.739	1.919.024	1.918.783
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.769.508,77	2.053.965	1.856.243	1.815.739	1.919.024	1.918.783

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	2.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	2.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	2.61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105
aufgelöste Sonderposten	0,00	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.976,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	32.976,19	35.105	35.105	35.105	35.105	35.105
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.446,86	30.496	41.121	36.461	32.405	28.785
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.446,86	30.496	41.121	36.461	32.405	28.785
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.470,67	4.609	-6.016	-1.356	2.700	6.320
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.470,67	4.609	-6.016	-1.356	2.700	6.320

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3.12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **3.12.12** Wahlen
 Produkt **3.12.12.01** Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,53	2.500	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.500,53	2.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.891,97	5.500	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.891,97	5.500	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.391,44	-3.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.391,44	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3.12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3.12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3.12.21.01** Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.999,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,94	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48,94	500	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.950,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.950,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3.12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3.12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3.12.21.13** Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208,97	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	247,47	300	300	300	300	300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-247,47	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-247,47	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3.12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3.12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3.12.22.01** Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.065,75	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,46	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	989,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	32.112,21	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3 anteilige Personalaufwendungen	31.233,74	34.266	37.740	37.740	37.740	37.740
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.943,28	20.150	22.650	22.650	22.650	22.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.344	212	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149,58	350	350	350	350	350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.326,60	56.110	60.952	60.740	60.740	60.740
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.214,39	-33.610	-33.452	-33.240	-33.240	-33.240
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.214,39	-33.610	-33.452	-33.240	-33.240	-33.240

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3.12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3.12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3.12.22.02** Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.713,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 anteilige Personalaufwendungen	9.685,56	10.950	11.957	11.957	11.957	11.957
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804,83	8.500	8.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	184,66	625	625	625	625	625
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.675,05	20.075	20.582	19.582	19.582	19.582
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.962,05	-17.575	-18.082	-17.082	-17.082	-17.082
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.962,05	-17.575	-18.082	-17.082	-17.082	-17.082

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3.12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3.12.60** Brandschutz
 Produkt **3.12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.744,50	29.985	43.832	40.341	39.544	39.544
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.385	34.232	30.741	29.944	29.944
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.606,20	30.985	44.832	41.341	40.544	40.544
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.017,91	148.300	105.300	90.300	90.300	90.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	55.181	91.642	87.062	78.043	74.913
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.125,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.822,24	15.910	35.910	15.910	15.910	15.910
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	127.965,32	223.491	236.952	197.372	188.353	185.223
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.359,12	-192.506	-192.120	-156.031	-147.809	-144.679
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.359,12	-192.506	-192.120	-156.031	-147.809	-144.679

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3.51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **3.51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **3.51.11.02** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316,55	7.300	5.500	5.750	5.750	5.750
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.316,55	7.300	5.500	5.750	5.750	5.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.016,59	9.700	9.850	10.600	10.600	10.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.016,59	9.700	9.850	10.600	10.600	10.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-700,04	-2.400	-4.350	-4.850	-4.850	-4.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-700,04	-2.400	-4.350	-4.850	-4.850	-4.850

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	3.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	3.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	3.53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	130	260	260	260	260
2 = anteilige ordentliche Erträge	130,00	130	260	260	260	260
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	130,00	130	260	260	260	260
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	130,00	130	260	260	260	260

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3.54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **3.54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **3.54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	239.470,20	444.679	408.242	408.088	406.914	406.914
aufgelöste Sonderposten	0,00	166.779	170.342	170.188	169.014	169.014
2 = anteilige ordentliche Erträge	239.470,20	444.679	408.242	408.088	406.914	406.914
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.804,96	150.052	85.052	15.052	15.052	65.052
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	384.655	388.405	388.301	387.775	373.644
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.537,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	73.341,96	551.857	490.607	420.503	419.977	455.846
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	166.128,24	-107.178	-82.365	-12.415	-13.063	-48.932
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	166.128,24	-107.178	-82.365	-12.415	-13.063	-48.932

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3.54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **3.54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **3.54.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.175,49	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	865	865	791	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	93.175,49	90.865	80.865	80.791	80.000	80.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-93.175,49	-90.865	-80.865	-80.791	-80.000	-80.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.175,49	-90.865	-80.865	-80.791	-80.000	-80.000

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3.54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **3.54.51** Straßenreinigung
 Produkt **3.54.51.01** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.902,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.902,07	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.902,07	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3.54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **3.54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **3.54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.025,04	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.025,04	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.025,04	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.025,04	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3.55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **3.55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **3.55.10.01** Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.524	1.060	1.060	1.060	1.060
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.524	1.060	1.060	1.060	1.060
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,92	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	79,92	12.524	1.060	1.060	1.060	1.060
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,33	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.546	1.544	1.544	1.544	1.544
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.235,33	25.746	6.544	6.544	6.544	6.544
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.155,41	-13.222	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.155,41	-13.222	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3.55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **3.55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **3.55.20.01** Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.454,25	58.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	58.454,25	58.500	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.091,73	58.500	35.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.091,73	58.500	35.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.362,52	0	-5.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.362,52	0	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3.55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **3.55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **3.55.30.01** Leichenhalle Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.085,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,12	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.097	7.097	7.097	7.097	7.097
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.209,12	9.747	9.947	9.947	9.947	9.947
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.875,88	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.875,88	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3.55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **3.55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **3.55.30.02** Leichenhalle Tannenbergesthal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	700	700	700	700	700
2 = anteilige ordentliche Erträge	488,00	700	700	700	700	700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,49	580	80	80	80	80
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	655	655	655	655	655
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	92,49	1.735	1.335	1.335	1.335	1.335
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	395,51	-1.035	-635	-635	-635	-635
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	395,51	-1.035	-635	-635	-635	-635

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3.55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **3.55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **3.55.30.03** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
2 = anteilige ordentliche Erträge	50,50	50	50	50	50	50
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,10	250	250	250	250	250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23,10	250	250	250	250	250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	27,40	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	27,40	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **3.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **3.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **3.57.30.01** Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatstube Morg.-Rautenkranz,
 öff.Toilette Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,15	1.300	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.630,15	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.098,88	6.850	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.098,88	6.850	3.500	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.468,73	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.468,73	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	3.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	3.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	3.57.30.02	Vereinshaus Hammerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **3.57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **3.57.50** Tourismusförderung
 Produkt **3.57.50.01** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.300,00	2.148	1.148	1.148	1.148	1.148
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.634,24	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,70	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.954,94	23.048	22.748	22.748	22.748	22.748
3 anteilige Personalaufwendungen	15.583,53	12.150	15.266	15.266	15.266	15.266
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.856,97	23.060	17.560	17.560	17.560	17.560
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.788	1.990	1.990	1.990	1.990
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915,79	13.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.356,29	50.698	38.516	38.516	38.516	38.516
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.401,35	-27.650	-15.768	-15.768	-15.768	-15.768
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.401,35	-27.650	-15.768	-15.768	-15.768	-15.768

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **4.52.20.01** Kommunale Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.453,44	6.982	58.982	6.982	6.979	6.979
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.982	6.982	6.982	6.979	6.979
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.021,99	802.050	820.000	820.000	820.000	820.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.550,43	809.032	878.982	826.982	826.979	826.979
3 anteilige Personalaufwendungen	149.035,55	170.730	173.791	173.791	173.791	173.791
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.149,08	619.270	666.160	491.160	491.160	491.160
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	210.541	206.497	206.461	206.133	205.723
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	187.855,81	1.003.141	1.049.048	874.012	873.684	873.274
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-162.305,38	-194.109	-170.066	-47.030	-46.705	-46.295
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-162.305,38	-194.109	-170.066	-47.030	-46.705	-46.295

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.24** Karl-Marx-Str. 24

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.376,28	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.376,28	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,55	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.949,55	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.426,73	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	17.426,73	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.28** Karl-Marx-Str. 28

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.707,99	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.707,99	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.534,42	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.534,42	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.173,57	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.173,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.30** Karl-Marx-Str. 30

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.524,54	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.524,54	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.175,76	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.175,76	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.348,78	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.348,78	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.32** Karl-Marx-Str. 32

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.139,27	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.139,27	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907,91	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.907,91	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.231,36	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	13.231,36	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.33** Karl-Marx-Str. 33/35

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-79,98	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	-79,98	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,34	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	473,34	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-553,32	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-553,32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.34** Karl-Marx-Str. 34

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.507,87	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	38.507,87	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,54	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.720,54	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	32.787,33	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	32.787,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.36** Karl-Marx-Str. 36

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.940,76	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.940,76	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.165,89	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.165,89	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.774,87	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.774,87	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.37** Karl-Marx-Str. 37

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.870,80	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.870,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,71	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.131,71	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.739,09	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	14.739,09	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.38** Karl-Marx-Str. 38

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.541,22	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.541,22	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985,73	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.985,73	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.555,49	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	18.555,49	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.39** Karl-Marx-Str. 39

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.193,62	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.193,62	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.694,26	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.694,26	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.499,36	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.499,36	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.21** Karl-Marx-Str. 24
 Produkt **4.52.21.41** Karl-Marx-Str. 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.511,37	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.511,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432,29	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.432,29	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.079,08	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.079,08	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.22** Waldhäuser Str.
 Produkt **4.52.22.05** Waldhäuser Str. 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.693,92	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.693,92	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,78	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.946,78	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.747,14	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	13.747,14	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.22** Waldhäuser Str.
 Produkt **4.52.22.06** Waldhäuser Str. 6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.610,72	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.610,72	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,12	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.442,12	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.168,60	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	23.168,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.22** Waldhäuser Str.
 Produkt **4.52.22.09** Waldhäuser Str. 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.194,37	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.194,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,16	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.270,16	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.924,21	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.924,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.22** Waldhäuser Str.
 Produkt **4.52.22.10** Waldhäuser Str. 10

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.733,39	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.733,39	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490,82	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.490,82	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.242,57	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	18.242,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.22** Waldhäuser Str.
 Produkt **4.52.22.11** Waldhäuser Str. 11

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.914,83	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.914,83	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,02	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.445,02	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.469,81	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	27.469,81	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.22** Waldhäuser Str.
 Produkt **4.52.22.12** Waldhäuser Str. 12

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.029,95	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.029,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,83	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.399,83	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.630,12	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.630,12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.22** Waldhäuser Str.
 Produkt **4.52.22.13** Waldhäuser Str. 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.239,81	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.239,81	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.743,86	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.743,86	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.495,95	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.495,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.23** Klingenthaler Str.
 Produkt **4.52.23.25** Klingenthaler Str. 25

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.511,11	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	51.511,11	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.876,71	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.876,71	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.634,40	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	36.634,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.23** Klingenthaler Str.
 Produkt **4.52.23.29** Klingenthaler Str. 29

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,21	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.907,21	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.907,21	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.907,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.24** Hammerbrücker Str.
 Produkt **4.52.24.06** Hammerbrücker Str. 6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.721,94	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.721,94	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002,19	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.002,19	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.719,75	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.719,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.24** Hammerbrücker Str.
 Produkt **4.52.24.07** Hammerbrücker Str. 7 g-h

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.538,59	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	68.538,59	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.085,21	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.085,21	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.453,38	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.453,38	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.24** Hammerbrücker Str.
 Produkt **4.52.24.08** Hammerbrücker Str. 7 i-k

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.633,17	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	96.633,17	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.454,65	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.454,65	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	75.178,52	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	75.178,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.25** Am Schlosserberg
 Produkt **4.52.25.07** Am Schlosserberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.104,24	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.104,24	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.782,65	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.782,65	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.678,41	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.678,41	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.25** Am Schlosserberg
 Produkt **4.52.25.08** Am Schlosserberg 8

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.643,38	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.643,38	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.834,20	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	49.834,20	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.190,82	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.190,82	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.25** Am Schlosserberg
 Produkt **4.52.25.09** Am Schlosserberg 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.491,78	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.491,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.880,77	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.880,77	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.611,01	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	13.611,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.26** Alwin-Gerisch-Str.
 Produkt **4.52.26.11** Alwin-Gerisch-Str. 11

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,32	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.956,32	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,64	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	55,64	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.900,68	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.900,68	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.26** Alwin-Gerisch-Str.
 Produkt **4.52.26.13** Alwin-Gerisch-Str. 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,67	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.045,67	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,38	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	113,38	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.932,29	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.932,29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.27** Friedrichsgrüner Str.
 Produkt **4.52.27.15** Friedrichsgrüner Str. 15

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,75	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.568,75	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,46	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	563,46	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.005,29	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.005,29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Wohnungsverwaltung
 Produktbereich **4.52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **4.52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **4.52.27** Friedrichsgrüner Str.
 Produkt **4.52.27.37** Muldenberger Str. 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.524,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,01	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.856,01	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.667,99	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.667,99	0	0	0	0	0

9 Teilfinanzhaushalt A

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.11.11	Gemeindeorgane
Produkt	1.11.11.01	Bürgermeister, Gemeinderat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	186.530,04	197.000	212.130	212.130	212.130	212.130
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.322,00	6.054	6.590	6.590	6.590	6.590
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562,05	4.620	4.670	4.670	4.670	4.670
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.755,76	210.674	225.390	225.390	225.390	225.390
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-197.755,76	-210.674	-225.390	-225.390	-225.390	-225.390
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-197.755,76	-210.674	-225.390	-225.390	-225.390	-225.390
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1.11.12.01	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.088,16	2.100	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.160,85	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.985,96	6.650	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.213,78	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.911,45	17.550	11.000	11.000	11.000	11.000
3	anteilige Personalauszahlungen	147.088,84	232.040	225.618	225.618	225.618	225.618
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.006,01	25.450	21.050	21.350	21.750	22.150
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310,20	2.650	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.603,75	68.400	42.200	37.200	37.200	37.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.008,80	328.540	288.868	284.168	284.568	284.968
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-186.097,35	-310.990	-277.868	-273.168	-273.568	-273.968
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.119,73	0	8.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.130,78	58.500	8.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.250,51	58.500	16.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.250,51	-58.500	-16.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-208.347,86	-369.490	-294.368	-273.168	-273.568	-273.968
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	22.250,51	18.500	16.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-22.250,51	-18.500	-16.500	0	0	0

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1.11.16.02	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3	anteilige Personalauszahlungen	292.643,97	320.595	322.043	322.043	322.043	322.043
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.648,65	96.000	93.000	88.000	88.000	88.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641,39	650	650	650	650	650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.934,01	417.245	415.693	410.693	410.693	410.693
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-390.044,31	-416.195	-414.643	-409.643	-409.643	-409.643
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	53.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.465,03	3.000	90.000	25.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.465,03	3.000	90.000	25.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.465,03	-3.000	-37.000	-25.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-393.509,34	-419.195	-451.643	-434.643	-409.643	-409.643
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich **1.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **1.21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **1.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **1.21.11.01** Grundschule Muldenhammer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.546,85	500	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.903,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	70.215,31	99.895	100.135	100.135	100.135	100.135
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.331,71	82.850	82.850	82.850	82.850	82.850
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.910,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.457,51	203.745	203.985	203.985	203.985	203.985
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-173.734,41	-201.245	-201.985	-201.985	-201.985	-201.985
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.981,35	0	14.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.981,35	0	14.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.981,35	0	-14.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-175.715,76	-201.245	-215.985	-201.985	-201.985	-201.985
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	1.981,35	0	14.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.981,35	0	-14.000	0	0	0

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	1.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	1.28.10.01	Förderung der Heimatpflege, Vereinsförderung/Rentnerweihnachtsfeier

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,82	4.000	4.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856,82	7.500	7.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.856,82	-7.500	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.856,82	-7.500	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	1.36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	1.36.51.01	KITA Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	156.519,00	150.000	140.800	146.000	146.000	146.000		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65.441,27	70.200	64.400	55.000	55.000	55.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.732,95	11.800	35.000	11.800	11.800	11.800		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.693,22	232.000	240.200	212.800	212.800	212.800		
3	anteilige Personalauszahlungen	458.817,41	427.483	499.973	499.973	499.973	499.973		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.707,87	36.050	31.150	30.150	30.150	30.150		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.431,64	20.300	29.050	20.300	20.300	20.300		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.956,92	483.833	560.173	550.423	550.423	550.423		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-247.263,70	-251.833	-319.973	-337.623	-337.623	-337.623		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.197,23	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.197,23	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.197,23	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-249.460,93	-251.833	-319.973	-337.623	-337.623	-337.623		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	2.197,23	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.197,23	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	1.36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	1.36.51.02	KITA Tannenbergsthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	199.977,08	177.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.276,59	52.100	46.400	46.400	46.400	46.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.740,84	25.000	15.900	15.900	15.900	15.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.385,07	254.100	220.300	220.300	220.300	220.300
3	anteilige Personalauszahlungen	427.541,25	403.761	396.401	396.401	396.401	396.401
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.320,34	43.250	39.250	38.250	38.250	38.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.318,99	7.200	9.000	9.200	9.200	9.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.180,58	454.211	444.651	443.851	443.851	443.851
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-205.795,51	-200.111	-224.351	-223.551	-223.551	-223.551
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.697,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.697,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.204,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.286,83	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.491,14	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.794,14	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-223.589,65	-200.111	-224.351	-223.551	-223.551	-223.551
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	813,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-813,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	1.36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	1.36.51.03	Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	155.430,72	140.000	154.400	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45.050,54	44.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,04	4.400	6.400	4.400	4.400	4.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.630,30	189.200	203.200	186.800	186.800	186.800
3	anteilige Personalauszahlungen	266.940,33	234.310	243.705	243.705	243.705	243.705
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966,95	8.600	8.100	6.800	6.800	6.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264,01	5.700	10.400	5.700	5.700	5.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.171,29	248.610	262.205	256.205	256.205	256.205
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-83.540,99	-59.410	-59.005	-69.405	-69.405	-69.405
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-83.540,99	-59.410	-59.005	-69.405	-69.405	-69.405
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	1.36.61	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	1.36.61.01	Jugendclub

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	478,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-478,67	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-478,67	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktgruppe	1.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	1.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	1.42.41.01	Sportplatz Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.258,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-1.258,73	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.258,73	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.42** Sportförderung
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **1.42.41.02** Sportplatz Morgenröthe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,49	15.050	8.050	16.550	8.050	10.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.068,49	15.050	8.050	16.550	8.050	10.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.018,49	-14.950	-7.950	-16.450	-7.950	-10.450
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.144,16	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.144,16	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-71.144,16	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-85.162,65	-14.950	-7.950	-16.450	-7.950	-10.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktgruppe	1.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	1.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	1.42.41.03	Sportplatz Tannenbergsthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	600	600	600	600	600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222,10	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222,10	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.782,10	-12.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.782,10	-12.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktgruppe	1.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	1.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	1.42.41.04	Turnhalle Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.851,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.601,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852,49	14.000	14.750	14.750	14.750	14.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.454,00	14.000	14.750	14.750	14.750	14.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-13.602,25	-10.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-13.602,25	-10.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktgruppe	1.42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	1.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	1.42.41.05	Loipen, Freibad, Sauna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.793,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.793,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3	anteilige Personalauszahlungen	1.645,04	1.585	1.714	1.714	1.714	1.714
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.948,22	11.750	12.750	12.750	12.750	12.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.593,26	13.335	14.464	14.464	14.464	14.464
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.800,26	-4.435	-5.564	-5.564	-5.564	-5.564
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-8.800,26	-4.435	-5.564	-5.564	-5.564	-5.564
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2.11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2.11.13.01	Kämmerei, Kasse, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	258,68	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,68	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalauszahlungen	147.028,03	168.275	176.340	176.340	176.340	176.340		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.767,66	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.795,69	187.925	195.990	195.990	195.990	195.990		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-164.537,01	-187.925	-195.990	-195.990	-195.990	-195.990		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-164.537,01	-187.925	-195.990	-195.990	-195.990	-195.990		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2.11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2.11.13.02	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.163,10	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.163,10	43.900	24.500	24.500	24.500	24.500
3	anteilige Personalauszahlungen	2.601,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.741,41	61.500	31.500	28.500	28.500	28.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.639,12	66.500	36.500	33.500	33.500	33.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.476,02	-22.600	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.133,33	10.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.133,33	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	101,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	25.032,33	10.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.556,31	-12.600	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	101,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-101,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253,72	10.700	10.700	16.100	20.300	20.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.253,72	10.700	10.700	16.100	20.300	20.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,86	6.800	6.800	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.189,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.530,86	66.000	66.000	66.700	66.700	66.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.277,14	-55.300	-55.300	-50.600	-46.400	-46.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000,00	2.500.000	2.500.000	2.050.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.600.000,00	2.500.000	2.500.000	2.050.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.212.165,96	2.645.606	1.000.000	2.013.325	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.212.165,96	2.645.606	1.000.000	2.013.325	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	387.834,04	-145.606	1.500.000	36.675	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	335.556,90	-200.906	1.444.700	-13.925	-46.400	-46.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	2.53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	2.53.10.01	Konzessionsabgabe/Gewinnanteile KBE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.065,37	118.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.009,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.075,21	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	194.075,21	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	194.075,21	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	2.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	2.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	2.61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.879.868,09	1.789.600	1.861.392	1.879.600	1.984.600	1.984.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	920.876,80	1.264.744	1.088.700	1.001.100	1.001.100	1.001.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.744,89	3.054.344	2.950.092	2.880.700	2.985.700	2.985.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.303,95	1.006.880	1.100.334	1.070.024	1.070.024	1.070.024
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.303,95	1.006.880	1.100.334	1.070.024	1.070.024	1.070.024
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.791.440,94	2.047.464	1.849.758	1.810.676	1.915.676	1.915.676
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.938,00	71.500	71.500	70.000	70.000	70.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	63.938,00	0	0	70.000	70.000	70.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.938,00	71.500	71.500	70.000	70.000	70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	63.938,00	71.500	71.500	70.000	70.000	70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.855.378,94	2.118.964	1.921.258	1.880.676	1.985.676	1.985.676
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	2.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	2.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	2.61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.142,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.142,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.446,86	35.427	41.095	36.461	32.403	28.782
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.446,86	35.427	41.095	36.461	32.403	28.782
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.304,00	-25.427	-26.095	-21.461	-17.403	-13.782
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.304,00	-25.427	-26.095	-21.461	-17.403	-13.782
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.478.500	1.570.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.854.956	3.219.897			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-376.456	-1.649.897	0	0	0

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3.12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	3.12.12	Wahlen
Produkt	3.12.12.01	Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,53	2.500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,53	2.500	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.891,97	5.500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.891,97	5.500	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.391,44	-3.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.391,44	-3.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3.12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3.12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3.12.21.01	Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.069,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,94	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,94	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.020,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.020,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3.12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3.12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3.12.21.13	Schiedsstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,97	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,47	300	300	300	300	300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-247,47	-300	-300	-300	-300	-300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-247,47	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3.12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3.12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	3.12.22.01	Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.110,75	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.157,21	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3	anteilige Personalauszahlungen	31.233,74	34.266	37.740	37.740	37.740	37.740
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.820,43	20.150	22.650	22.650	22.650	22.650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,58	350	350	350	350	350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.203,75	54.766	60.740	60.740	60.740	60.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.046,54	-32.266	-33.240	-33.240	-33.240	-33.240
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.046,54	-32.266	-33.240	-33.240	-33.240	-33.240
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3.12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3.12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	3.12.22.02	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.713,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	9.685,56	10.950	11.957	11.957	11.957	11.957
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,33	8.500	8.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,66	625	625	625	625	625
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.258,55	20.075	20.582	19.582	19.582	19.582
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.545,55	-17.575	-18.082	-17.082	-17.082	-17.082
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.545,55	-17.575	-18.082	-17.082	-17.082	-17.082
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3.12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3.12.60** Brandschutz
Produkt **3.12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.504,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.978,70	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.817,70	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.322,47	148.300	105.300	90.300	90.300	90.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.654,22	15.910	35.910	15.910	15.910	15.910
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.101,86	168.310	145.310	110.310	110.310	110.310
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-114.284,16	-157.710	-134.710	-99.710	-99.710	-99.710
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200,00	212.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.200,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.400,00	212.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.882,96	560.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.882,96	560.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-64.482,96	-348.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-178.767,12	-505.710	-134.710	-99.710	-99.710	-99.710
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	3.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	3.51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	3.51.11.02	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316,55	7.300	5.500	5.750	5.750	5.750
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316,55	7.300	5.500	5.750	5.750	5.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.174,06	9.700	9.850	10.600	10.600	10.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.174,06	9.700	9.850	10.600	10.600	10.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.857,51	-2.400	-4.350	-4.850	-4.850	-4.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.857,51	-2.400	-4.350	-4.850	-4.850	-4.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	3.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	3.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	3.53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130,00	130	260	260	260	260
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	130,00	130	260	260	260	260
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	130,00	130	260	260	260	260
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	130,00	130	260	260	260	260
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	3.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	3.54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	239.470,20	277.900	237.900	237.900	237.900	237.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.470,20	277.900	237.900	237.900	237.900	237.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.804,96	150.052	85.052	15.052	15.052	65.052
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.139,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.943,96	167.202	102.202	32.202	32.202	82.202
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	183.526,24	110.698	135.698	205.698	205.698	155.698
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.047,00	142.500	165.000	0	333.500	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.047,00	142.500	165.000	0	333.500	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.810,22	285.000	445.000	0	837.000	70.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.810,22	303.000	445.000	0	837.000	70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-146.763,22	-160.500	-280.000	0	-503.500	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	36.763,02	-49.802	-144.302	205.698	-297.802	85.698
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	3.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	3.54.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.623,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	107.623,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-107.623,90	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-107.623,90	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	3.54.51	Straßenreinigung
Produkt	3.54.51.01	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.902,07	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.902,07	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	3.54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	3.54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.171,86	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.171,86	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-24.171,86	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-24.171,86	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	3.55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	3.55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,92	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,33	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.235,33	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.155,41	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.259,67	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.259,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.519,34	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.519,34	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.259,67	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.415,08	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	3.55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	3.55.20.01	Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.454,25	58.500	29.200	29.200	29.200	29.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.454,25	58.500	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.091,73	58.500	29.200	29.200	29.200	29.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.091,73	58.500	29.200	29.200	29.200	29.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.362,52	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.362,52	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	3.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	3.55.30.01	Leichenhalle Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.710,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.710,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,45	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764,45	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.945,55	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.945,55	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	3.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	3.55.30.02	Leichenhalle Tannenbergstal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	732,00	700	700	700	700	700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,49	580	80	80	80	80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,49	1.080	680	680	680	680
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	106,51	-380	20	20	20	20
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	106,51	-380	20	20	20	20
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	3.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	3.55.30.03	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,10	250	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,10	250	250	250	250	250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	27,40	-200	-200	-200	-200	-200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	27,40	-200	-200	-200	-200	-200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	3.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	3.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	3.57.30.01	Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatstube Morg.-Rautenkranz, öff.Toilette Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	420,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,15	1.300	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,15	1.800	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,56	21.850	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,56	21.850	3.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.980,41	-20.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.980,41	-20.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	3.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	3.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	3.57.30.02	Vereinshaus Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	3.57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	3.57.50	Tourismusförderung
Produkt	3.57.50.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.814,39	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,70	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.035,09	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
3	anteilige Personalauszahlungen	15.583,53	12.150	15.266	15.266	15.266	15.266
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.234,15	23.060	17.560	17.560	17.560	17.560
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415,79	13.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.233,47	48.910	36.526	36.526	36.526	36.526
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.198,38	-27.010	-14.926	-14.926	-14.926	-14.926
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	4.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.198,38	-32.010	-18.926	-14.926	-14.926	-14.926
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	4.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	4.52.20.01	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.453,44	0	52.000	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.612,59	802.050	820.000	820.000	820.000	820.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149,03	802.050	872.000	820.000	820.000	820.000
3	anteilige Personalauszahlungen	149.035,55	170.730	173.791	173.791	173.791	173.791
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.242,56	619.270	666.160	491.160	491.160	491.160
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.888,64	792.600	842.551	667.551	667.551	667.551
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-166.739,61	9.450	29.449	152.449	152.449	152.449
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.567,41	45.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.567,41	45.000	200.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.567,41	-45.000	-140.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-168.307,02	-35.550	-110.551	152.449	152.449	152.449
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	1.567,41	45.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.567,41	-45.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.24	Karl-Marx-Str. 24

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.430,28	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.430,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,55	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949,55	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.480,73	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.480,73	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.28	Karl-Marx-Str. 28

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.404,81	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.404,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.981,39	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.981,39	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.576,58	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.576,58	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.30	Karl-Marx-Str. 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.995,60	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.995,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,49	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.013,49	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.982,11	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.982,11	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.32	Karl-Marx-Str. 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.515,05	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.515,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.337,38	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.337,38	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.177,67	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.177,67	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.33	Karl-Marx-Str. 33/35

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,52	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,29	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,29	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-244,77	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-244,77	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.34	Karl-Marx-Str. 34

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.961,87	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.961,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,15	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555,15	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.406,72	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	32.406,72	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.36	Karl-Marx-Str. 36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.570,76	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.570,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.624,83	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.624,83	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.945,93	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.945,93	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.37	Karl-Marx-Str. 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.810,80	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.810,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656,64	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.656,64	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.154,16	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	15.154,16	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.38	Karl-Marx-Str. 38

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.416,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.416,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,44	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108,44	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.307,56	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	21.307,56	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.39	Karl-Marx-Str. 39

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.013,62	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.013,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,57	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.650,57	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.363,05	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.363,05	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.21	Karl-Marx-Str. 24
Produkt	4.52.21.41	Karl-Marx-Str. 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931,20	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.931,20	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412,03	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412,03	0	0	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.519,17	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.519,17	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.22	Waldhäuser Str.
Produkt	4.52.22.05	Waldhäuser Str. 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.070,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.070,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.446,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.446,50	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.623,50	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.623,50	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.22	Waldhäuser Str.
Produkt	4.52.22.06	Waldhäuser Str. 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500,72	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383,59	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383,59	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.117,13	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	23.117,13	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.22	Waldhäuser Str.
Produkt	4.52.22.09	Waldhäuser Str. 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.599,49	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.599,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.107,77	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.107,77	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.491,72	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.491,72	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.22	Waldhäuser Str.
Produkt	4.52.22.10	Waldhäuser Str. 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.716,39	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.716,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,95	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.431,95	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.284,44	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.284,44	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.22	Waldhäuser Str.
Produkt	4.52.22.11	Waldhäuser Str. 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.844,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.844,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,55	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.351,55	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	27.493,28	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	27.493,28	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.22	Waldhäuser Str.
Produkt	4.52.22.12	Waldhäuser Str. 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.609,63	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.609,63	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.103,42	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.103,42	0	0	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.506,21	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.506,21	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.22	Waldhäuser Str.
Produkt	4.52.22.13	Waldhäuser Str. 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.750,81	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.750,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,88	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.584,88	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.165,93	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.165,93	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.23	Klingenthaler Str.
Produkt	4.52.23.25	Klingenthaler Str. 25

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.331,11	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.331,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.676,91	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.676,91	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.654,20	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	36.654,20	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.23	Klingenthaler Str.
Produkt	4.52.23.29	Klingenthaler Str. 29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,21	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.907,21	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-1.907,21	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.907,21	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.24	Hammerbrücker Str.
Produkt	4.52.24.06	Hammerbrücker Str. 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.132,28	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.132,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,95	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.830,95	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.301,33	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.301,33	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.24	Hammerbrücker Str.
Produkt	4.52.24.07	Hammerbrücker Str. 7 g-h

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.306,39	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.306,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.114,79	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.114,79	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.191,60	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.191,60	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.24	Hammerbrücker Str.
Produkt	4.52.24.08	Hammerbrücker Str. 7 i-k

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.276,13	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.276,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.763,69	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.763,69	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	74.512,44	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	74.512,44	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.25	Am Schlosserberg
Produkt	4.52.25.07	Am Schlosserberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.539,24	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.539,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.390,32	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.390,32	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.851,08	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.851,08	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.25	Am Schlosserberg
Produkt	4.52.25.08	Am Schlosserberg 8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.217,38	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.282,58	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.282,58	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.065,20	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.065,20	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.25	Am Schlosserberg
Produkt	4.52.25.09	Am Schlosserberg 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.345,22	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.345,22	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,16	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477,16	0	0	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.868,06	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.868,06	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.26	Alwin-Gerisch-Str.
Produkt	4.52.26.11	Alwin-Gerisch-Str. 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,32	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.956,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,64	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,64	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.900,68	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.900,68	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.26	Alwin-Gerisch-Str.
Produkt	4.52.26.13	Alwin-Gerisch-Str. 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,61	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,38	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,38	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.920,23	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.920,23	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.27	Friedrichsgrüner Str.
Produkt	4.52.27.15	Friedrichsgrüner Str. 15

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563,46	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,46	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.319,04	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.319,04	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.27	Friedrichsgrüner Str.
Produkt	4.52.27.37	Muldenberger Str. 7

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,01	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856,01	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.667,99	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.667,99	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 1105; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Teilfinanzhaushalt B (Nachweis der Investitionen)

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1.11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1.11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6/2023 Kauf Notstromaggregat							Verantw.: Bürgermeister					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1.11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1.11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02/2021 Umstellung Archikart 4						Verantw.: Frau Fuchs, Frau Wagen					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.492,26	4.492,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.492,26	4.492,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.492,26	-4.492,26

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1.11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1.11.12.01** Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 03/2019 Erwerb Anlagevermögen							Verantw.: Frau Wagenknecht					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.119,73	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.130,78	0	18.500	8.000	0	0	0	0	0	18.500	26.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.250,51	0	18.500	16.500	0	0	0	0	0	18.500	35.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.250,51	0	-18.500	-16.500	0	0	0	0	0	-18.500	-35.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1.11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1.11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02/2018 Geräte Bauhof						Verantw.: Herr Kürschner					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.465,03	0	3.000	90.000	0	25.000	0	0	0	3.000	118.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.465,03	0	3.000	90.000	0	25.000	0	0	0	3.000	118.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.465,03	0	-3.000	-62.000	0	-25.000	0	0	0	-3.000	-90.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1.11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1.11.16.02** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: V2/2026 Veräußerung bewegl. Vermögen						Verantw.: Bürgermeister, Bauhof					
Gültigkeit: 01.01.2026 -						Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **1.21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **1.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **1.21.11.01** Grundschule Muldenhammer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8/2023 Erwerb Anlagevermögen							Verantw.: Frau Kiesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.981,35	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.981,35	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.981,35	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	1	Hauptamt, Jugend und Soziales
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	1.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	1.36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	1.36.51.01	KITA Hammerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05/999 Erw. bew. Verm. Kiga Hammerbr.							Verantw.: Frau Kiesel				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 unter 10.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.197,23	0	0	0	0	0	0	0	0	12.922,14	12.922,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.197,23	0	0	0	0	0	0	0	0	12.922,14	12.922,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.197,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.922,14	-12.922,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **1.36.51.02** KITA Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 3/2023 Anbau Fluchttreppe						Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 4 über 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.495	99.495
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.495	99.495
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.204,31	3.970,31	0	0	0	0	0	0	0	191.350	191.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.204,31	3.970,31	0	0	0	0	0	0	0	191.350	191.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.507,31	-3.970,31	0	0	0	0	0	0	0	-91.855	-91.855
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **1.36.51.02** KITA Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 4/2022 Zaunerneuerung						Verantw.: Frau Kiesel					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.045,29	12.045,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.473,83	0	0	0	0	0	0	0	0	12.353,59	12.353,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.473,83	0	0	0	0	0	0	0	0	24.398,88	24.398,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.473,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.398,88	-24.398,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **1.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **1.36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **1.36.51.02** KITA Tannenbergesthal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 08/2020 Erwerb Anlagevermögen							Verantw.: Frau Kiesel					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	813,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.373,77	6.373,77	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	813,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.373,77	6.373,77	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-813,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.373,77	-6.373,77	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **1** Hauptamt, Jugend und Soziales
 Produktbereich **1.42** Sportförderung
 Produktgruppe **1.42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **1.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **1.42.41.02** Sportplatz Morgenröthe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1/2023 Neubau Container							Verantw.: Frau Wagenknecht					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0	0	78.500	78.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0	0	78.500	78.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.144,16	40.955,84	0	0	0	0	0	0	0	112.100	112.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.144,16	40.955,84	0	0	0	0	0	0	0	112.100	112.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.144,16	37.544,16	0	0	0	0	0	0	0	-33.600	-33.600	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **2** Finanzverwaltung
 Produktbereich **2.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2.11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2.11.13.01** Kämmerei, Kasse, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 04/2020 Erwerb Lizenzen DMS							Verantw.: Frau Wagenknecht					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.835,76	5.835,76	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.835,76	5.835,76	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.835,76	-5.835,76	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **2** Finanzverwaltung
 Produktbereich **2.11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2.11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2.11.13.02** Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01/2014 Erwerb						Verantw.: Bürgermeister					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	101,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.956,36	12.956,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.956,36	12.956,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.956,36	-12.956,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	09/2020	Anbau DRA						Verantw.: Kämmerin				
Gültigkeit:	01.01.2020 -							Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000,00	0	2.500.000	2.500.000	0	2.050.000	0	0	0	2.500.000	7.050.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	2.500.000	2.500.000	0	2.050.000	0	0	0	2.500.000	7.050.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.212.165,96	1.778.517	2.645.606	1.000.000	0	2.013.325	0	0	0	4.424.123	7.437.448	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.212.165,96	1.778.517	2.645.606	1.000.000	0	2.013.325	0	0	0	4.424.123	7.437.448	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	387.834,04	-1.778.517	-145.606	1.500.000	0	36.675	0	0	0	-1.924.123	-387.448	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	2.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	2.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	2.61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	1/2025	Investitionspauschale vom Land						Verantw.: Frau Wagenknecht				
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2027					Klasse: 3	50.000,00 bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.500	71.500	0	0	0	0	0	71.500	143.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	71.500	71.500	0	0	0	0	0	71.500	143.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	71.500	71.500	0	0	0	0	0	71.500	143.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
Produktbereich	2.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	2.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	2.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	2.61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15/2013 inv. Schlüsselzuweisungen							Verantw.: Kämmerin				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.938,00	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	9.647,91	219.647,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	63.938,00	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.938,00	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	9.647,91	219.647,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	63.938,00	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	9.647,91	219.647,91

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3.12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3.12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	3.12.22.01	Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03/2020 Umstellung MESO/GESO auf VOIS							Verantw.: Frau Fuchs/Frau Döring				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.963,10	2.963,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.963,10	2.963,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.963,10	-2.963,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3.12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3.12.60** Brandschutz
 Produkt **3.12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01/2020 Erwerb Hilfeleistungslöschfahr							Verantw.: Kämmerin				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-338.000	0	0	0	0	0	0	-338.000	-338.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3.12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3.12.60** Brandschutz
 Produkt **3.12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7/2023 ErwerbFahrzeuge							Verantw.: Frau Kiesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.882,96	0	0	0	0	0	0	0	0	86.257,41	86.257,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.882,96	0	0	0	0	0	0	0	0	86.257,41	86.257,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.882,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.457,41	-75.457,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3.12.60	Brandschutz
Produkt	3.12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10/2019	Ausstattung Feuerwehr						Verantw.: Kämmerin				
Gültigkeit:	01.01.2019 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.708,37	34.708,37	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.708,37	34.708,37	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.764,32	6.764,32	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0	0	24.764,32	24.764,32	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.200,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	9.944,05	9.944,05	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	3.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	3.54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01/2024	Planung+ Ausbau "Kannelgasse"								Verantw.: Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 4		über 100.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.500	0	0	0	0	0	0	142.500	142.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	142.500	0	0	0	0	0	0	142.500	142.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-142.500	0	0	0	0	0	0	-142.500	-142.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3.54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **3.54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **3.54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 08/13 Baumaßnahmen							Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 4 über 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.595,30	-108.595,30	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.595,30	-108.595,30	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	140.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	140.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	-108.595,30	-248.595,30	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	3.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	3.54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2/2023 Ausbau "Kirchstraße"							Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.417,50	0	0	0	0	0	0	0	0	215.263,25	215.263,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.417,50	0	0	0	0	0	0	0	0	215.263,25	215.263,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.417,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.263,25	-90.263,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **3** Bau- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3.54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3.54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **3.54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **3.54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 4/2023 Ersatzneubau Brücke OT Morg.							Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 4 über 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.047,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.047	24.047	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.047,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.047	24.047	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.392,72	0	0	0	0	0	0	0	0	36.392,72	36.392,72	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.392,72	0	18.000	0	0	0	0	0	0	54.392,72	54.392,72	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.345,72	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-30.345,72	-30.345,72	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	3.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	3.54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08/2019 Erneuerung Gehweg Tannenbr.Str						Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	165.000	0	0	333.500	0	0	0	498.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	165.000	0	0	333.500	0	0	0	498.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	445.000	0	0	767.000	0	0	0	1.212.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	445.000	0	0	767.000	0	0	0	1.212.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-280.000	0	0	-433.500	0	0	0	-713.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	3.55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	3.55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01/2021 Erwerb Spielgeräte							Verantw.: Fr. Wagenknecht				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.625,80	32.625,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.625,80	32.625,80
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.821,72	28.821,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.821,72	28.821,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.804,08	3.804,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	3.55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	3.55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03/2024 Erwerb Anlagevermögen							Verantw.: Fr. Wagenknecht				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.259,67	0	0	0	0	0	0	0	0	5.259,67	5.259,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.259,67	0	0	0	0	0	0	0	0	5.259,67	5.259,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.519,34	0	0	0	0	0	0	0	0	10.519,34	10.519,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.519,34	0	0	0	0	0	0	0	0	10.519,34	10.519,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.259,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.259,67	-5.259,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	3.57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	3.57.50	Tourismusförderung
Produkt	3.57.50.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06/2020 Etablierung Felsenweg 4 + Wegw							Verantw.: Tourismusbeauftragte				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 10.000,00 bis 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.656,05	23.656,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.656,05	23.656,05
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.567,86	19.567,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.567,86	19.567,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.088,19	4.088,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Bau- und Ordnungsamt
Produktbereich	3.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	3.57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	3.57.50	Tourismusförderung
Produkt	3.57.50.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1/2022 Erwerb Anlagevermögen							Verantw.: Tourismusbeauftragte					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1 unter 10.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	4.000	0	0	0	0	0	5.000	9.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	4.000	0	0	0	0	0	5.000	9.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	-5.000	-9.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	4.52.20.01	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01/2026 Investitionszuschuss Danpower							Verantw.: Wohnungsverwaltung, Bf				
Gültigkeit: 01.01.2026 -							Klasse: 4 über 100.000,00 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	4.52.20.01	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: V1/2026 Veräußerung Grundvermögen						Verantw.: Wohnungsverwaltung					
Gültigkeit: 01.01.2026 -						Klasse: 3 50.000,00 bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	4	Wohnungsverwaltung
Produktbereich	4.52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	4.52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	4.52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	4.52.20.01	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 13/2019 Erwerb Wowi											Verantw.: Frau Gärtner	
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 1 unter 10.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.406,68	2.406,68	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.567,41	0	45.000	0	0	0	0	0	0	46.567,41	46.567,41	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.567,41	0	45.000	0	0	0	0	0	0	48.974,09	48.974,09	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.567,41	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-48.974,09	-48.974,09	

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Budget: B000:B999 Oder 000:999 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: T-Teilhaushaltshierarchie ab 2021 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Wagenknecht'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 1105; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

11 Stellenplan

Stellenplan – Blatt 2

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) 4), 8)
		2026 insgesamt 1)	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 2)	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2025 3)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2025 3)	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
3	4	5	6	7	8	9		
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Verw.-u. Personalangelegenheiten	11	0,911			-	-	0,911	
	10	-			0,834	0,834	-	
	9 a	0,975			-	-	0,975	
	8	0,898			1,898	1,796	0,898	
	1	0,129			0,129	0,129	-	
	Festgehalt	0,283			0,283	0,283	-	
Kämmerei	11	0,834			-	-	0,834	
	10	-			0,834	0,834	-	
	8	0,975			0,975	0,975	0,975	
	6	0,641			0,641	0,641	0,641	
Standesamt	11	0,128			-	-	0,128	
	10	-			0,128	0,128	-	
Einwohnermeldeamt	6	0,59			0,513	0,513	0,59	
Grundschule	5	0,641			0,641	0,641	-	
	1	1,924			1,924	1,924	-	
Schulhort	S 13	0,821			0,924	0,834	-	
	S 8 a	2,463			2,772	2,502	-	

Kindergarten	S 13	1,797			1,848	1,975	-	0,95 ab 16.02.26 0,95 befristet bis 31.5.26 0,847 befristet bis 30.6.26
	S 8 a	9,935			10,164	9,725	-	
	1	2,207			2,207	2,207	-	
Bauhof	5	3,0			--	-	-	
	3	2,694			5,694	5,694	-	
Tourismusförderung	6	0,257			0,257	0,257	0,257	
Sauna	Festgehalt	0,052			0,052	0,052	-	
Wohnungsverwaltung	7	1,0			-	-	1,0	
	6	0,257			1,257	1,257	0,257	
	5	1,0			-	-	-	
	3	0,821			1,821	1,821	-	
Insgesamt:		35,233			35,796	35,022	7,466	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)		36,233			36,796	36,022		
	ohne A II + B II	36,233			36,796	36,022		
	mit A II + B II	36,233			36,796	36,022		

Stellenplan – Blatt 3

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

I. Beamte

Produkte	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 6)				nachrichtlich: davon Kern- verwaltung bezogen auf Zahl der Stel- len insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigun- gen) 4)	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A 9 ►	A 5 ►			
11.11.01	Gemeindeorgane	Bürgermeister				1,0								

II. tariflich Beschäftigte 7)

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

Produkte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe											Festgehalt	nachrichtlich: davon Kern- verwaltung, bezogen auf Zahl der Stel- len insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigun- gen) 4)
		1	3	5	6	7	8	S 8 a	9 a	11	S 13				
11.12.01	Innere Verwaltungs- und Personalangelegenheiten	0,129					0,898		0,975	0,911			0,283	2,784	
11.13.01	Finanzservice-Kasse, Kämmerei				0,641		0,975			0,834				2,45	
11.16.02	Bauhof		2,694	3,0											
12.22.01	Einwohnermeldeamt				0,59									0,59	
12.22.02	Standesamt									0,128				0,128	
21.11.01	Grundschule Muldenhammer	1,924		0,641											
36.51.01	KITA Hammerbrücke	1,027						5,7			0,95				
36.51.02	KITA Tannenbergesthal	1,18						4,235			0,847				
36.51.03	Schulhort							2,463			0,821				
42.41.05	Sauna											0,052			
52.20.01	Wohnungsverwaltung		0,821	1,0	0,257	1,0								1,257	
57.50.01	Tourismusförderung				0,257									0,257	
		4,26	3,515	4,641	1,745	1,0	1,873	12,398	0,975	1,873	2,618	0,335	7,466		

Stellenplan – Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2025 ³⁾	Erläuterungen
Bürgermeister	1.320 €	1	1	1	stv. Bürgermeister
Insgesamt:	1.320 €	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2025 ³⁾	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025 ³⁾	beschäftigt am 30. Juni 2025 ³⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					

Stellenplan – Blatt 5

Anmerkungen:

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

12 Darstellung Fehlbeträge

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge (zu § 1 Absatz 3 Nr. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)							
Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
				2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6		
1	Abschreibungen auf Alt- Investitionen	835.304	828.091	803.654	788.976	778.265	755.768
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)	835.304	828.091	803.654	788.976	778.265	755.768
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	29.592	10.000	85.000	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	276.603	272.508	260.632	255.244	252.251	251.826
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	306.195	282.508	345.632	255.244	252.251	251.826
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-529.109	-545.583	-458.022	-533.732	-526.014	-503.942
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-558.701	-555.583	-543.022	-533.732	-526.014	-503.942
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	29.592	10.000	85.000	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	300.910	555.583	543.022	533.732	500.353	503.942
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300.910	555.583	543.022	533.732	500.353	503.942
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0

Position	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				1	2	3	4
EUR							
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	
12	Basiskapital	14.116.079	13.560.496	13.017.474	12.483.742	11.983.389	11.479.447
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3 des zum 31.12.2017 <i>aufgestellten</i> Basiskapitals)	5.257.313	5.257.313	5.257.313	5.257.313	5.257.313	5.257.313
13	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.123.114	2.045.300	1.842.367	1.745.688	1.745.688	1.732.124
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	879.153	826.444	623.511	555.705	555.705	542.141
14	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	616.398	616.398	616.398	616.398	616.398	616.398
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Die dargestellten Beträge ab der Zeilennummer 12 beruhen auf geschätzten Vorschauberechnungen, da die Jahresabschlüsse ab 2022 noch nicht aufgestellt sind.

13 Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.123.114	2.045.300	1.842.367
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	616.398	616.398	616.398
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	2.739.512	2.661.698	2.458.765

14 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	Euro			
2026				
02/2018 Ausstattung Bauhof		25.000		
09/2020 Anbau Deutsche Raumfahrtausstellung		2.013.325		
08/2019 Erneuerung Gehweg Tannenbergesthaler Straße			767.000	
Summe:		2.038.325	767.000	
nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	638.000	0	433.500	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

15 Stand der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.309.619,00	2.040.998,00	2.375.923,00	43212
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.337,00	71.433,00	50.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften u. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- u. Rentenschulden sowie Restkaufgelder u. Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nr. 1 bis 5	2.407.956,00	2.112.431,00	2.425.923,00	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen u. selbstständigen Einrichtungen u. Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare u. mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nr. 1 bis 6	2.407.956,00	2.112.431,00	2.425.923,00	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

16 Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0	0	0
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- u. Verw.- Verfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung Haushaltsjahr	0	0	0
Rückst. f. sonst. vertr. oder gesetzl. Verpflicht. zur Gegenleistung gegenü. Dritten, die im lfd. HH-Jahr wirtsch. begründet wurden u. die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	572.499	572.499	572.499
Gesamtsumme	572.499	572.499	572.499

17 Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
52.20.01 - Wohnungsverwaltung	Erneuerung Dach "Hammerbrücker Str. 6"	70.000	
52.20.01 - Wohnungsverwaltung	Instandsetzung Eingangsbereich Apotheke (Klingenthaler str. 25, Dach, Holzfassade)	105.000	52.000
Gesamt:		175.000	52.000

18 Übersicht nach § 4 Absatz 5 SächsKomHVO

Übersicht Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte

THH 1 – Hauptamt, Jugend und Soziales Budget 001/002	THH 2 – Finanz- verwaltung Budget 003	THH 3 Bau- und Ordnungsamt, Tourismus Budget 004	THH 4 – Wohnungs- verwaltung Budget 005
11.11.01 Gemeinderat, Bürgermeister	11.13.01 Kämmerei, Kasse, Vollstreckung	12.12.01 Wahlen und Abstimmungen	52.20.01 kommunale Wohnungsverwaltung
11.12.01 Innere Verwaltung, Personalangelegenheiten	11.13.02 Liegenschaftsmanagement	12.22.01 Einwohnermeldeamt	
11.16.02 Bauhof	25.20.01 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.22.02 Standesamt	
28.10.01 Förderung der Heimatspflege	53.10.01 Konzessionsabgabe, Gewinnanteile KBE	12.21.13 Schiedsstelle	
42.10.01 Förderung des Sports	61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.21.01 Märkte, Plakatierung, allg. Ordnungsaufgaben	
42.41.01 Sportplatz Hammerbrücke	61.20.01 allgemeine Finanzwirtschaft	53.80.01 Abwasserbeseitigung	
42.41.02 Sportplatz Morgenröthe	75.50.01 Besondere Schadensereignisse	54.10.01 Gemeindestraßen	
42.41.03 Sportplatz Tannenbergesthal	71.11.20 Corona Innere Verwaltung	54.10.02 Straßenbeleuchtung	
42.41.04 Turnhalle Tannenbergesthal	72.11.10 Corona Grundschule	54.51.01 Straßenreinigung	
42.41.05 Loipen, Freibad, Sauna	73.65.11 Corona Kita Hammerbrücke	54.52.01 Winterdienst	
36.61.01 Jugendclub	73.65.12 Corona Kita Tannenbergesthal	54.90.01 Straßenrechtliche Sondernutzung	

21.11.01 Grundschule	73.65.13 Schulhort	55.10.01 Grün- und Parkanlagen	
36.51.01 Kita Hammerbrücke	71.26.00 Corona Feuerwehr	53.60.01 Breitband	
36.51.02 Kita Tannenbergsthal	76.11.00 Corona allg. Zuweisungen	55.20.01 Gewässerunterhaltung	
36.51.03 Schulhort		12.60.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	
		51.11.02 Räumliche Planung und Entwicklung	
		55.30.01 Leichenhalle Hammerbrücke	
		55.30.02 Leichenhalle Tannenbergsthal	
		55.30.03 Gedenkstätten- und Kriegsgräber	
		57.30.01 Vereinshaus Hammerbrücke, Heimatstube, öff. WC Hammerbrücke	
		57.50.01 Tourismusförderung	

Budget 007 - Personalaufwendungen