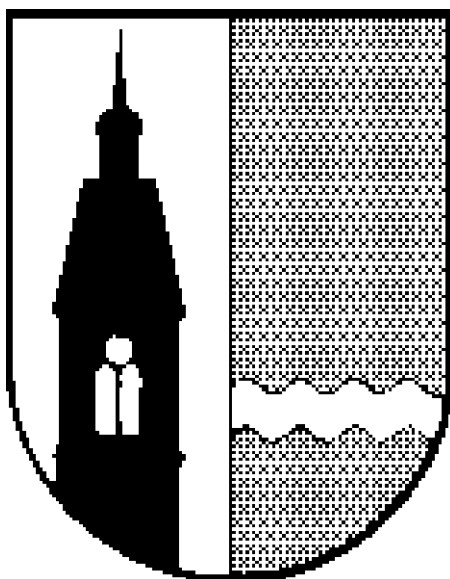


Gemeinde Großpostwitz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

<i>Nr.</i>	<i>Seite</i>	
<i>1</i>		Haushaltssatzung 2026
<i>2</i>	1-15	Vorbericht
<i>3</i>	16	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
<i>4</i>	17	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
<i>5</i>	18-22	Ergebnishaushalt
<i>6</i>	23-76	Teilergebnishaushalt
<i>7</i>	77-85	produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt
<i>8</i>	86	Übersicht - Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt
<i>9</i>	87-93	Finanzhaushalt
<i>10</i>	94-135	Teilfinanzhaushalt A
<i>11</i>	136-211	Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm
<i>12</i>	212	Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen
<i>13</i>	213	Übersicht - Verbindlichkeiten
<i>14</i>	214	Übersicht - Rücklagen
<i>15</i>	215	Übersicht - Rückstellungen
<i>16</i>	216-217	Übersicht Fehlbeträge, Basiskapital, Rücklagen
<i>17</i>	218-228	Stellenplan
<i>18</i>	228	Beteiligungen und Sondervermögen
<i>19</i>	229	Haushaltsvermerke
<i>20</i>	230-239	Anlage Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

Haushaltssatzung Gemeinde Großpostwitz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 15.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 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	6.027.480,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.229.875,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.202.395,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen(Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.202.395,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	201.510,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.000.885,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.593.990,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.483.405,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-889.415,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.718.400,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.106.571,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.388.171,00	EUR
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus		
- laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.277.586,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	146.070,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-146.070,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.423.656,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf festgesetzt.

0,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen belasten, wird auf festgesetzt.

0,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

1.000.000,00 EUR

§ 5

Hebesätze werden wie folgt festgesetzt

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)
- Gewerbesteuer

315,00 v. H. Prozent
430,00 v. H. Prozent
420,00 v.H. Prozent

§ 6

Weitere Festsetzungen

Personalkostenumlage von Gemeinde Obergurig

352.000,00 EUR

§ 7

Die Gemeinde verzichtet in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b Sächsische Gemeindeordnung auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses.

§ 8

Weitere Festsetzungen

Als Wesentlichkeitsgrenzen für Einzeldarstellungen werden festgesetzt:

- Investive Maßnahmen
- Instandhaltungsmaßnahmen

ab 50.000 EUR
ab 30.000 EUR

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Gemeinde Großpostwitz, den --.--2026

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

(Siegel)

Vorbericht

gemäß § 1 Abs.3 Nr.1 i.V.m. § 6 SächsKomHVO zum Haushaltsplan der Gemeinde Großpostwitz für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht als Pflichtanlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO), gibt eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung einer Gemeinde (§ 6 SächsKomHVO).

Er dient dem Gemeinderat, interessierten Bürgern sowie der Rechtsaufsichtsbehörde als Informationsmaterial und Arbeitsinstrument, damit sich diese ein Bild über die aktuelle Finanzsituation in der Gemeinde und über den Stand der Aufgabenerfüllung verschaffen können.

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

An erster Stelle steht die Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde sowie im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten die Erhaltung und Schaffung von öffentlichen Einrichtungen für das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Wohl der Einwohner.

Wichtige geplante Investitionsmaßnahmen in diesem Jahr sind vor allem das Feuerwehrgebäude Großpostwitz und die Fertigstellung der Baumaßnahme „Sanierung Spreebrücke-Bahnhofstraße“.

Trotz der derzeitigen schwierigen Situation ist es insbesondere vor dem Hintergrund der mit vielen Unsicherheiten behafteten geopolitischen und innerdeutschen Rahmenbedingungen unerlässlich, die Investitionen auf einem notwendigen Niveau zu stabilisieren und dem hohen Sanierungs- und Instandhaltungsstau der letzten Jahre zu begegnen.

2. Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr 2026 vorangehenden Haushaltsjahren, der Zinsbelastung, der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer und der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschloss der Gemeinderat Großpostwitz am 02.05.2024. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat diese mit Bescheid vom 03.06.2024 (AZ. 15.3-092.12:24-Gp) nicht beanstandet. Genehmigungspflichtige Teile gab es nicht.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschloss der Gemeinderat Großpostwitz am 13.03.2025. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat diese mit Bescheid vom 28.04.2025 (AZ. 15.3-092.12:25-Gp) nicht beanstandet. Genehmigungspflichtige Teile gab es nicht.

Haushaltsvolumen im Zeitraum 2024 bis 2029

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordentliche Erträge	8.052.496 €	6.236.095 €	6.027.480 €	6.036.980 €	6.221.680 €	6.179.980 €
ordentliche Aufwendungen	6.717.218 €	6.524.685 €	7.229.875 €	6.194.890 €	6.073.355 €	6.051.255 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.578.135 €	1.541.150 €	290.300 €	0 €	6.000 €	6.000 €
Einzahlungen aus Mittelübertragung		871.000 €	1.428.100 €			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.371.195 €	1.513.700 €	1.084.200 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Mittelübertragung		1.792.095 €	2.022.371 €			
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Höchstbetrag des Kassenkredits	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Hebesatz für die Grundsteuer A	315%	315%	315%	315%	315%	315%
Hebesatz für die Grundsteuer B	430%	430%	430%	430%	430%	430%
Hebesatz für die Gewerbesteuer	420%	420%	420%	420%	420%	420%

Haushaltsrechnung 2024

Der Gesamthaushalt 2024 umfasste nachstehendes Volumen:

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Mehr/Weniger
ordentliche Erträge	6.507.555 €	8.052.496 €	1.544.941 €
ordentliche Aufwendungen	5.893.416 €	6.717.218 €	823.802 €
Sonderergebnis	276.660 €	27.726 €	-248.934 €
Einzahlungen für Invest-Tätigkeit inkl.Mittelübernahme	3.605.862 €	1.786.043 €	-1.819.819 €
Auszahlungen für Invest-Tätigkeit inkl.Mittelübernahme	6.208.698 €	2.371.195 €	-3.837.503 €

Die Gesamtdeckung des Haushalts konnte im Haushaltsjahr gewährleistet werden. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.335.278,13 €, das Sonderergebnis mit 27.725,66 € ab. Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres beläuft sich somit auf 1.363.003,79 €. Durch Verrechnung der Alt-Abschreibungen mit dem Basiskapital in Höhe von 202.526,09 € ergibt sich ein verbleibendes Gesamtergebnis von 1.565.529,88 €, welches den bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses zugeführt werden konnte.

Die Finanzrechnung per 31.12.2024 weist einen Endbestand an Zahlungsmitteln zuzüglich dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln in Höhe von 2.165.480,05 Euro aus.

Die Verschuldung am 31.12.2024 betrug 1.864.368,43 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung aus Kreditaufnahmen (Stand 30.06.2024 – 2737 Einwohner) von 681 €.

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 30.09.2025 durch die örtliche Prüfungseinrichtung der Dr. Brodbeck und Kirsten GmbH geprüft.

Haushaltsrechnung 2025

Der Gesamthaushalt 2025 umfasste nachstehendes Volumen:

	Plan 2025	Vorläufiges Ergebnis 2025	Mehr/Weniger
ordentliche Erträge	6.236.095 €	7.675.806 €	1.439.711 €
ordentliche Aufwendungen	6.554.485 €	6.998.954 €	444.469 €
Sonderergebnis	0 €	106.527 €	106.527 €
Einzahlungen für Invest-Tätigkeit inkl.Mittelübernahme	2.412.150 €	952.523 €	-1.459.627 €
Auszahlungen für Invest-Tätigkeit inkl.Mittelübernahme	3.305.795 €	1.448.951 €	-1.856.844 €

Die Gesamtdeckung des Haushalts und die Liquidität konnte im Haushaltsjahr gewährleistet werden.

Die Finanzrechnung per 31.12.2025 weist einen Endbestand an Zahlungsmitteln zuzüglich dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln in Höhe von 2.582.546 Euro aus.

Die Verschuldung am 31.12.2025 beträgt 1.718.300,43 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung aus Kreditaufnahmen (Stand 30.06.2025 – 2747 Einwohner) von 626 €.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde noch kein Jahresabschluss erstellt, weshalb die Ergebnisse vorläufige Werte sind. Hierin sind die Planwerte der Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit enthalten.

Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltsansätze für die Erträge und Aufwendungen wurden im Einvernehmen mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Sachgebiete aufgestellt. Der Haushaltsplan 2026 wurde aufbauend auf alle Erfordernisse aufgestellt.

Ergebnishaushalt

Überblick über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2024 bis 2029

Erträge

Erträge	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und äh. Abgaben	3.381.700 €	4.901.323 €	3.434.000 €	3.684.000 €	3.686.000 €	3.734.400 €	3.734.400 €
Zuweisungen inkl. Auflösung Sopo	2.108.475 €	2.109.242 €	1.703.315 €	1.265.740 €	1.279.640 €	1.388.440 €	1.344.440 €
sonstige Transfererträge	9.400 €	0 €	9.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
öff.rechtl. Leistungsentgelte	66.050 €	70.972 €	75.130 €	77.300 €	77.300 €	77.300 €	77.300 €
priv.rechtl. Leistungsentgelte	118.840 €	99.379 €	166.210 €	182.750 €	182.750 €	182.750 €	182.750 €
Kostenerstattung-/umlagen	664.790 €	646.061 €	672.790 €	630.290 €	623.890 €	651.390 €	653.690 €
Zinserträge	49.600 €	53.269 €	60.550 €	57.700 €	57.700 €	57.700 €	57.700 €
Bestandsveränderungen	0 €	9.954 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentlichen Erträge	108.700 €	162.296 €	114.700 €	114.700 €	114.700 €	114.700 €	114.700 €
ordentliche Erträge	6.507.555 €	8.052.496 €	6.236.095 €	6.027.480 €	6.036.980 €	6.221.680 €	6.179.980 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Realsteuern wurden im Haushaltsjahr 2026 wie folgt geplant:

Grundsteuer A	17.000 €
Grundsteuer B	335.000 €
Gewerbsteuer	1.900.000 €

Die anderen Steuern setzen sich aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (1.110.000 €), der Umsatzsteuer (310.000 €), Vergnügungssteuer (6.000 €) und der Hundesteuer (6.000 €) zusammen. Der Haushaltsplanung 2026 sind Vorjahreswerte sowie die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt, welche der Gemeinde Großpostwitz vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen zur Verfügung gestellt wurden.

Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen

Zuweisungen erwartet die Gemeinde u.a. für

- allgemeine Schlüsselzuweisung (0 €),
- für übertragene Aufgaben (1.100 €),
- Zuschüsse für Feuerwehrausrüstung (9.500 €)
- Zuschüsse für Ganztagschule (8.000 €),
- Landeszuschuss für die Kindertagesstätte /Tagespflege (718.800 €),
- Straßenlastenausgleich (60.000 €),
- Gewässerunterhaltungspauschale (5.500 €)
- Zuschuss Grüngutannahmestelle durch das Landratsamt (7.000 €)

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurden in Höhe von 411.490 € geplant.

Sonstige Transfererträge

Diese Erträge beinhalten die Gewerbesteuerausgleichszahlung, die infolge der Fusion zwischen DREWAG und der Sachsen Energie fällig werden (15.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Erträge beinhalten u.a. Verwaltungsgebühren (57.200 €) und Elternbeiträge für die Tagespflege (20.100 €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten wurden mit 153.800€ geplant, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 28.950 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde erhält von der Gemeinde Obergurig eine Personal- und Sachkostenumlage in Höhe von insgesamt 392.100 € und vom Eigenbetrieb Abwasser Großpostwitz 91.690 €. Weiterhin sind Kostenerstattungen für das Aufstellen von Wertstoffcontainer/Altglas/Papier durch das Landratsamt Bautzen (4.500 €) sowie für den Gemeindeanteil für ortsfremde Kinder und Weiterleitung von Landeszuschüssen für die Kindereinrichtung (142.000 €) geplant.

Zinserträge

Weitere Erträge sind der Gewinnanteil (Dividende) für die Anteile an den Energieversorger (55.700 €) sowie Guthabenzins von Banken.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet Konzessionsabgaben für Strom und Gas (91.000 €) sowie Nebenforderungen aus Leistungsentgelten (1.700 €). Weiterhin ist hier die Auflösung der zweckgebundenen Rücklage, vergleiche Punkt 5 „Entwicklung Rücklagen“, von 22.000 € geplant, welche zur Finanzierung des Umbaus „Hummelburg“ im Haushaltsjahr 2020 gebildet wurde.

Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	1.500.550 €	1.454.792 €	1.572.000 €	1.498.550 €	1.487.350 €	1.565.100 €	1.562.200 €
Versorgungsaufwendungen	3.000 €	2.706 €	3.000 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Sach- und Dienstleistungen	553.185 €	595.584 €	618.345 €	558.165 €	517.665 €	533.165 €	521.965 €
planmäßige Abschreibung	693.090 €	714.423 €	738.160 €	746.470 €	746.470 €	746.470 €	746.470 €
Zinsen	35.015 €	37.392 €	34.700 €	32.600 €	30.600 €	28.700 €	26.700 €
Transferaufwendungen	2.789.746 €	3.460.799 €	3.203.220 €	4.014.220 €	3.080.885 €	2.820.050 €	2.854.050 €
Sonstige ordentl.Aufwendungen	318.830 €	451.523 €	355.260 €	376.770 €	328.820 €	376.770 €	336.770 €
ordentliche Aufwendungen	5.893.416 €	6.717.218 €	6.524.685 €	7.229.875 €	6.194.890 €	6.073.355 €	6.051.255 €

Personalaufwendungen

Die Personalkosten beinhalten Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte sowie die laufenden Personalkosten, welche auf die einzelnen betroffenen Produkte aufgeteilt wurden. Die Aufteilung erfolgte nach exakter Erfassung auf Grundlage der Dienstvereinbarung über Arbeitsverhältnisse mit der Gemeinde Großpostwitz vom 15.08.2025. Ab Haushaltsjahr 2028 wurden diese um 5% angepasst. Im Stellenplan, welcher Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind diese Positionen näher erläutert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögen, für Mieten und Pachten sowie Leasing, Bewirtschaftungskosten einzelner Gebäude, Aufwendungen für Fahrzeuge, der Erwerb von Gegenständen unter 800 € und die Unterhaltung von beweglichen Vermögen. Weitere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (u.a. Bürgerfond), Strom Straßenbeleuchtung, Vorräte sowie sonstige Dienstleistungen wurden geplant.

Folgende Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Sachkonten 421100/422100) sind 2026 geplant:

- Ortsteil Eulowitz lt. Eingliederungsvereinbarung v. 24.09.2001	10.000 €
- Feuerwehr insgesamt inkl. Löschwasserzisternen (MÜ aus VJ = 45.000 €	8.000 €
- Grundschule Großpostwitz	2.000 €
- Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	40.200 €
- sonstige Gebäude insgesamt	5.400 €
- Spielplätze / Grünanlagen	1.000 €

Planmäßige Abschreibung

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann, abzuschreiben. Die Nutzungsdauer bemisst sich nach der Abschreibungstabelle. Für das Jahr 2026 wurde eine jährliche Abschreibung in Höhe von 746.470 € geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Kreditinstitute wurden auf Grundlage der Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Kredite in Höhe von 32.600 € geplant.

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Der Landeszuschuss (vgl. Zuschüsse) für die betreuten Kinder in unserer Gemeinde wird an die AWO, Träger der Kindertagesstätte, und die Tagesmutter, Frau Lehmann, weitergereicht sowie der zu zahlende Gemeindeanteil (insgesamt 1.435.000 €). Der Zuschuss für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte „Hummelburg“ ist hier mit einer jährlichen Auszahlung von 22.000 € enthalten. Laut Beschluss 06-1/05/2019, 06-1/03/2020 und 03/07/2021 wurde dafür anteilig eine zweckgebundene Rücklage in den Haushaltsjahren 2018-2020 gebildet, welche nach Beendigung der Baumaßnahme 2021 ratenweise aufgelöst wird. Weiterhin ist ein Zuschuss an Personalkosten zur Führung des Jugendclubs geplant.

Der Feuerwehr sind die Zuschüsse zur Kameradschaftskasse laut Satzung sowie die Förderung der Kameraden durch das Land weiterzureichen (6.900 €). Laut Nutzungsüberlassungsvertrag für eine Sportanlage vom 29.06.2023 wird ein Zuschuss zur Sportförderung gewährt (6.500 €).

Weitere Umlagen sind:

- die Gewerbesteuerumlage (158.000 €), welche an Bund und Länder abgeführt werden muss,
- die Kreisumlage, welche die kreisangehörigen Kommunen an der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises beteiligt (1.536.000 €), wird gemäß § 26 Abs. 3 SächsFAG im Jahr 2026 mit 34,5 % der Steuerkraftmesszahl erhoben.
- Mit Bescheid vom 17.04.2024 erhielt die Gemeinde Großpostwitz eine Bedarfszuweisung in Höhe von 468.175 €, auf Grundlage des § 22a Nummer 2 SächsFAG. Diese ist in den Jahren 2025-2027 vollständig zurück zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Rate von 225.170 € zu zahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (22.700 €), Mitgliedsbeiträge (8.560 €), Geschäftsaufwendungen (44.410 €), Versicherungen (40.000 €), Sachverständigenkosten (66.500 €) und Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit an Dritte (198.600 €), d.h. Kosten für Datenverarbeitung, Bundesdruckerei, Gemeindeanteil an Fremdgemeinden für Kita sowie der Anteil Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser.

Mittelübertragung aus 2025 im Ergebnishaushalt

Folgende Mittel aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 werden übertragen:

- Aufwendungen der Gesamtwehr für Unterhaltung i.H.v. 44.520 €

Ordentliches Gesamtergebnis

Im Haushaltsjahr 2026 kann durch Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs.3 S.2 SächsGemO hergestellt werden.

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	= -1.202.395 €
Verrechnung Fehlbetrag aus Alt-Abschreibung	= 201.510 €
<u>Entnahme aus der Rücklage ord.Ergebnis</u>	<u>= 1.000.885 €</u>
<u>Haushaltsausgleich</u>	<u>= 0 €</u>

Sonderergebnis

Im Sonderergebnis sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

Schlüsselprodukte

Gemäß § 4 Abs.2 i.V.m. § 59 Nr.44 SächsKomHVO sind Schlüsselprodukte mit dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen. Im Interesse einer Vergleichbarkeit sollten dabei die Schlüsselprodukte über einen längeren Zeitraum konstant abgebildet werden.

Folgende Schlüsselprodukte wurden benannt:

Produkt:	365200 freier Träger- Kindereinrichtungen
Rechtsgrundlage:	§§ 22 – 24 SGB VIII; SächsKitaG
Ziel:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Leistungen:	- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger - Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
Zielgruppe:	Kinder von 1 Jahr bis zur Vollendung der vierten Klasse
<u>Leistungsziel:</u>	Auslastungsgrad der Einrichtung über 85% Betreute Kinder außerhalb der Kindereinrichtung „Hummelburg“ minimieren, d.h. nicht mehr als 45 Kinder

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der Produktkosten am Gesamthaushalt	Umfang der Produktkosten geteilt durch Gesamtumfang des Haushalts	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich
Anteil Produktzuschuss je Einwohner	Umfang des Zuschusses je Produkt geteilt durch Anzahl der Einwohner	Produktplan, Jahresabschluss, Ergebnisrechnung, Einwohnerstatistik	Jährlich
Auslastungsgrad der Einrichtung	Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag = letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder lt. Betriebs- erlaubnis mal 100	Statistik	Jährlich
Monatlich betreute Kinder aus Fremdgemeinden	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremd- gemeinden geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr mal 100	Statistik	Jährlich
Monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune im Jahr	Anzahl der betreuten Kinder außerhalb der eigenen Kommune zum Stichtag = letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12	Statistik	Jährlich

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsstunden im Jahr je betreutes Kind dieses Produktes	Summe der Betreuungsstunden aller Kinder je Monat, diese addiert für ein Jahr und geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder	Statistik	Jährlich
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit in den Einrichtungen	Anzahl Stunden in der Woche	Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zuschuss des Produkts	Summe absolut (Aufwand abzüglich Ertrag)	Produktplan, Ergebnisrechnung,	Jährlich

Produkt:

2111 Grundschule

Kurzbeschreibung:

Eigene Einrichtungen

Rechtscharakter:

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Angebot:

Extern

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Zielgruppe:

Schüler und Erziehungsberechtigte

Leistungen:

Eigene Einrichtungen

- Alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Ganztagsangebote

- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und Hort

Leistungsziel: Den Produktzuschuss je Einwohner nicht über 60 € pro Einwohner halten.

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der Produktkosten am Gesamthaushalt	Umfang der Produktkosten geteilt durch Gesamtumfang des Haushalts	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich
Anteil Produktzuschuss je Einwohner	Umfang des Zuschusses je Produkt geteilt durch Anzahl der Einwohner	Produktplan, Jahresabschluss, Ergebnisrechnung, Einwohnerstatistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zuschuss des Produkts	Summe absolut (Aufwand abzüglich Ertrag)	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich

Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen im Zeitraum 2024 bis 2029

Die Entwicklung des Schuldenstandes (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme) wurde wie folgt geplant:

	Ist 2024 Stand 31.12.	Ist 2025 Stand 31.12.	Plan 2026 Stand 31.12.	Plan 2027 Stand 31.12.	Plan 2028 Stand 31.12.	Plan 2029 Stand 31.12.
Verschuldung gesamt	1.864.368 €	1.718.300 €	1.572.232 €	1.426.164 €	1.280.096 €	1.134.264 €
Verschuldung pro EW	681 €	626 €	572 €	519 €	466 €	413 €
Zinsbelastung gesamt	37.378 €	34.700 €	32.600 €	30.600 €	28.700 €	26.700 €
Zinsbelastung pro EW	14 €	13 €	12 €	11 €	10 €	10 €
Einwohner zum 30.06.	2737	2747	2747	2747	2747	2747

Für die weiteren Haushaltsjahre ist keine Kreditaufnahme geplant. Die kritische Grenze der Pro-Kopf-Verschuldung liegt gemäß I.1.c) bb) VwV KomHWI bei einem Richtwert von 850 €/EW.

In der Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ sind Kredite für Investitionen sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte aufgeführt.

Weitere Verbindlichkeiten entstehen aus Verbindlichkeiten, welche im Vorjahr (2025) wirtschaftlich begründet und im Folgejahr (2026) gezahlt werden sowie bereits erhaltenen Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen, welche mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes aus den sonstigen Verbindlichkeiten ausgebucht und passiviert werden.

Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittlicher Zinssatz

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer für die Gemeinde Großpostwitz beträgt rd. 12 Jahre und ist geringer als die durchschnittliche Abschreibungsdauer von rd. 25 Jahren. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sollte nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens.

Somit ist die Einhaltung der Fristenkongruenz zwischen der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer und der durchschnittlichen Abschreibungsdauer gewährleistet.

Betrag des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Stand 31.12.2025)	17.426.173 €
jährliche Abschreibung (AfA-Prognose 2025)	698.252 €

Durchschnittliche Abschreibungsdauer in Jahren 24,96

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme (Stand 31.12.2025)	1.718.300 €
jährlich Tilgung	146.068 €

Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer in Jahren 11,76

Der gewichtete Durchschnittszinssatz aller aktuellen Kredite beträgt 1,95 %, Stand 01.01.2026.

Bürgschaften, Gewährverträge und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Bürgschaften wurden nicht übernommen. Mittelfristig ist dies auch nicht vorgesehen. Gleiches gilt für Gewährverträge und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte.

Finanzhaushalt

Überblick über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen im Zeitraum 2024 bis 2029

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.510.440 €	5.817.055 €	5.593.990 €	5.603.490 €	5.788.190 €	5.746.490 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	1.786.043 €	2.412.150 €	1.718.400 €	0 €	6.000 €	6.000 €
Einzahlung aus Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.470.021 €	5.786.525 €	6.483.405 €	5.448.420 €	5.326.885 €	5.304.785 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	2.371.195 €	3.305.795 €	3.106.571 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung Tilgung von Krediten	5.000 €	146.070 €	146.070 €	146.070 €	146.070 €	146.070 €

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind analog den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu betrachten. Ausnahme hierbei ist die Auflösung der Sonderposten sowie die planmäßigen Abschreibungen, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden detailliert unter Punkt 4 erläutert.

Entwicklung des Vermögens im Zeitraum 2024 bis 2029

Die Bewertung und Gesamterfassung des Vermögens wurde 2016 zur Vervollständigung der Eröffnungsbilanz abgeschlossen. Der Prüfbericht der örtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Großpostwitz lag am 12.10.2016 vor, so dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2016 diese mit Beschlussnummer 01/12/2016 feststellen konnte. Der Prüfbericht der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Großpostwitz lag im März 2018 vor. Die Prüfvermerke wurden berücksichtigt und gegebenenfalls korrigiert. Mit Schreiben vom 13.06.2018 wurde durch das Landratsamt Bautzen die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 bestätigt.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 bis 2024 wurden erstellt.

Die Vermögensentwicklung der AKTIV-Seite der Bilanz sieht wie folgt aus:

	EÖB 01.01.2013	HHJ 2019 31.12.2019	HHJ 2020 31.12.2020	HHJ 2021 31.12.2021	HHJ 2022 31.12.2022	HHJ 2023 31.12.2023	HHJ 2024 31.12.2024
Immat.Vermögen	2.109 €	1.862 €	1.640 €	1.623 €	1.623 €	2.443 €	2.273 €
Sachanlagevermögen	10.657.307 €	13.297.434 €	15.633.579 €	17.101.981 €	17.549.283 €	17.782.214 €	19.459.086 €
Finanzanlagevermögen	438.863 €	1.371.617 €	1.356.533 €	1.555.194 €	1.645.903 €	1.670.113 €	1.719.708 €

Aussagen zur weiteren Entwicklung können erst nach erfolgten Jahresrechnungen gemacht werden.

Eine Vielzahl der Einzelobjekte ist jedoch nutzungsgebunden; hier gilt es vor allem, die Substanz zu erhalten, um auf diese Weise einen Vermögensverfall zu unterbinden. Weiterhin ist zu bedenken, dass sich das Infrastrukturvermögen kaum veräußern lassen wird und zur Deckung von Fehlbeträgen heranziehen lässt.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses 2024 bis 2029 sowie deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzhaushaltes

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung ergibt sich derzeit folgende Entwicklung:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	Planansatz				
ordentliches Ergebnis (EH)	1.335.278 €	-288.590 €	-1.202.395 €	-157.910 €	148.325 €	128.725 €
Sonderergebnis	27.726 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Minderung Basiskapital	202.526 €	205.740 €	201.510 €	201.510 €	201.510 €	201.510 €
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ord.Ergebnis/Sonderergebnis		82.850 €	1.000.885 €			
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss/Fehlbetrag	1.565.530 €	0 €	0 €	43.600 €	349.835 €	330.235 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord.Ergebnisses/Sonderergebnis	1.565.530 €	0 €	0 €	43.600 €	349.835 €	330.235 €
Vortrag Fehlbetrag ord.Ergebnis in Folgejahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Investitionen und Investitionszuwendungen sind bei folgenden Produkten im Haushaltsjahr 2026 sowie mittelfristig 2027 bis 2029 geplant:

	Mittelübernahme aus 2025		2026		2027		2028		2029	
	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
Ausrüstung für die Gesamtfirewehr			14.200 €	7.100 €						
Feuerwehrgebäude Großpostwitz			790.000 €							
Gesamtwehr Zisternen	44.520 €									
Spreebrücke Bahnhofstraße	483.851 €		100.000 €	33.000 €						
Bahnradweg Großpostwitz-Halbendorf	223.000 €	280.100 €								
Bahnradwegbrücke Großpostwitz-Halbendorf	1.271.000 €	1.148.000 €								
Renaturierung "Hainitzer Wasser" zw.Hauptstraße und "Althainitz"			180.000 €	180.000 €						
Investitionspauschale 2025/2026				70.200 €						
investive Schlüsselzuweisung								6.000 €		6.000 €
Saldo	-594.271 €		-793.900 €		0 €		6.000 €		6.000 €	

Die Mittelübertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2026 sind auch aus der Anlage „Haushaltsvermerke“ ersichtlich.

5. Haushaltsausgleich

Analog zu § 72 Abs. 3 Sätze 1 - 3 SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dieser ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.

Wie im vorliegenden Plan für 2026 dargestellt, kann kein positives Gesamtergebnis ausgewiesen werden. Durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in Höhe von 1.000.885 € kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dennoch dargestellt werden.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen laut Jahresabschluss 2024 insgesamt 6.174.203 €. Die Gesetzmäßigkeit des Ergebnishaushaltes wird daher in den Folgejahren erreicht.

Ferner ist analog zu § 72 Abs. 4 Sätze 1 - 2 SächsGemO für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts erforderlich, dass in der Finanzrechnung ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Der ermittelte Wert entspricht den Nettoinvestitionsmitteln gem. A. I.5. d) VwV KomHWi.

Nach vorliegendem Plan ergeben sich absolute Nettoinvestitionsmittel in Höhe von:

	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelsaldo aus lf. Verwaltungstätigkeit	-889.415 €	155.070 €	461.305 €	441.705 €
abzgl. Ordentliche Kredittilgung	146.070 €	146.070 €	146.070 €	146.070 €
Nettoinvestitionsmittel	-1.035.485 €	9.000 €	315.235 €	295.635 €

Weiterhin können folgende verfügbare Mittel zur Deckung mitverwendet werden:

1. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
2. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen,
3. Bestand an liquiden Mitteln.

	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	-1.388.171 €	0 €	6.000 €	6.000 €
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01	2.580.600 €	156.944 €	165.944 €	487.179 €
verfügbare Mittel	1.192.429 €	156.944 €	171.944 €	493.179 €

Für die Planjahre 2026 bis 2029 kann somit im Zusammenhang mit dem Finanzhaushalt die Bedingung des § 72 Abs. 4 Sätze 1 - 2 SächsGemO für eine Gesetzmäßigkeit erfüllt werden.

Die Liquidität zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 2.580.600 €. Die weitere Entwicklung stellt sich laut Haushaltsplan wie folgt dar:

	2026	2027	2028	2029
Bestand liquide Mittel am Jahresende	156.944 €	165.944 €	487.179 €	788.814 €

6. Haushaltsstrukturkonzept

Da die Erfüllung der kommunalen Aufgaben nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit möglich ist, ist ein Haushaltsausgleich zwingend notwendig. In § 72 Abs.3,4 SächsGemO ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Kommune ein Haushaltsstrukturkonzept (§§ 24 Abs.4, 26 SächsKomHVO) aufzustellen hat. In diesem müssen Reduzierungen von Aufwendungen und/oder die Erhöhung von Erträgen beschlossen werden, um darzustellen, wie die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde erhalten werden kann.

Wie unter Punkt 5 dargestellt, kann der Haushaltsausgleich nach vorliegendem Plan im Planungszeitraum 2026 gewährleistet werden. Somit ist die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes für die Gemeinde Großpostwitz in diesem Jahr nicht erforderlich.

7. Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 beträgt das Basiskapital der Gemeinde Großpostwitz 8.290.797,48 €.

Gemäß § 24 Abs.2 SächsKomHVO i.V.m. § 72 Abs. 3 Satz 3 und 4 SächsGemO i.V.m. VwV KomHWI, Fassung vom 01.01.2018, können zum Haushaltsausgleich die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Nach Korrektur der Eröffnungsbilanz, Erstellung der Jahresrechnungen und Planansätzen ist folgender Stand des Basiskapitals zu verzeichnen:

	Basiskapital Gesamt	Anteil zur Verrechnung
Jahresabschluss 2017	5.568.838,80 €	3.712.559,20 €
Jahresabschluss 2024	4.008.162,38 €	2.151.882,78 €
Voraussichtlicher Stand 2025	3.802.422,38 €	1.946.142,78 €
Voraussichtlicher Stand 2026	3.600.912,38 €	1.744.632,78 €
Voraussichtlicher Stand 2027	3.399.402,38 €	1.543.122,78 €
Voraussichtlicher Stand 2028	3.197.892,38 €	1.341.612,78 €
Voraussichtlicher Stand 2029	2.996.382,38 €	1.140.102,78 €

Der Gesamtwert des Basiskapitals zum 31.12.2017 beträgt 5.568.838,80 €. Somit beträgt der Anteil des Basiskapitals, welcher nicht durch Ausgleich unterschritten werden darf, für die Gemeinde 1.856.279,60 €.

Um in den nächsten Jahren den Haushaltsausgleich zu gewähren, ist es notwendig, den Saldo aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten des „Alt“-Anlagevermögens bis 31.12.2017, mit dem Basiskapital zu verrechnen.

8. Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 24 Abs.1 SächsKomHVO i.V.m. § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO, Fassung vom 01.01.2018, werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich herangezogen.

Nach erfolgten Jahresabschlüssen sowie der Haushaltsplanung stellt sich die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar:

	Rücklage		
	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	zweckgebundene Rücklagen
Stand 31.12.2013	420.683,68 €	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2024 lt. JA	6.174.202,97 €	585.681,41 €	116.685,33 €
Gesamt Stand 31.12.2024	6.876.569,71 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2025 lt. Plan	-82.850,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
Gesamt Stand 31.12.2025	6.771.719,71 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2026 lt. Plan	-1.000.885,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
Gesamt Stand 31.12.2026	5.748.834,71 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2027 lt. Plan	43.600,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
Gesamt Stand 31.12.2027	5.770.434,71 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2028 lt. Plan	349.835,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
Gesamt Stand 31.12.2028	6.098.269,71 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2029 lt. Plan	330.235,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
Gesamt Stand 31.12.2029	6.406.504,71 €		

9. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Gemeinde Großpostwitz weist zum 31.12.2025 voraussichtlich eine Rückstellung in Höhe von 716.800 € aus. Diese beinhalten die Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 sowie die Finanzausgleichsabgabe 2026 und anteilig 2027.

Als Anlage eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.

10. Aussagen zur Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. – fehlbetrages aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten und der Liquiditätsreserve

Entwicklung der Liquiditätsreserve

<i>Jahr</i>	voraussichtl.	Zahlungs-	Zahlungs-	Zahlungs-	Zahlungs-	voraussichtl.
	Bestand	mittelsaldo	mittelsaldo	mittelsaldo	mittelsaldo	Bestand
	liquide Mittel	aus lfd.	aus	aus *1)	aus	liquide Mittel
	01.01.	Verwaltungs-	Investitions-	Mittel-	Finanzierungs-	31.12.
		tätigkeit	tätigkeit	übernahme VJ	tätigkeit	
2026	2.580.600 €	-889.415 €	-793.900 €	-594.271 €	-146.070 €	156.944 €
2027	156.944 €	155.070 €	0 €	0 €	-146.070 €	165.944 €
2028	165.944 €	461.305 €	6.000 €	0 €	-146.070 €	487.179 €
2029	487.179 €	441.705 €	6.000 €	0 €	-146.070 €	788.814 €

Kassenkredite

Die Inanspruchnahme vom Kassenkredit wird im Haushaltsjahr 2026 nicht notwendig sein. Der Höchstbetrag von 1.000.000 € ist in der Haushaltssatzung festgelegt.

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

Die Einwohnerzahl wurde bei den bisher getroffenen Entscheidungen mitberücksichtigt.

Durch den Anbau der Kindertagesstätte „Hummelburg“, entsprechen die geschaffenen Betreuungsplätze auch dem langfristigen Bedarf. Das gleiche gilt für den Bau des Hortgebäudes. Im Bereich der freiwilligen Aufgaben sind es vor allem die Sportanlagen und der weitere Ausbau des Tourismus, welche es zu betrachten gilt. Durch den Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes zum Gesundheitszentrum, wurde eine langfristige Versorgung der Bürger gesichert.

12. Zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen beim Sondervermögen, bei den Formen kommunaler Zusammenarbeit und bei den Beteiligungen der Gemeinde

Sondervermögen

Die Gemeinde Großpostwitz hat einen Eigenbetrieb, „Abwasserentsorgung Großpostwitz“, den sie als Sondervermögen führt. Belastungen für die Gemeinde sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Formen kommunaler Zusammenarbeit

Abwasserzweckverband Bautzen

Abwasserzweckverband „Obere Spree“

Zweckverband Kommunaler Informationsverarbeitung Sachsen

Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“

Sächsischer Städte- und Gemeindetag

Im Jahr 1991 wurde der *Abwasserzweckverband Bautzen* gegründet. Mitglieder dieses Verbandes sind: die Stadt Bautzen und die Gemeinden Kubschütz, Doberschau-Gaußig, Großpostwitz, Obergurig und Göda. Der Zweckverband ist ein Teilverband. Zum Verband gehören die Kläranlagen Bautzen, Dreikretscham und die Verbandssammler. Die Ortsnetze befinden sich im Eigentum der jeweiligen Gemeinden. Die Erhebung der Beiträge und Gebühren obliegt der Gemeinde.

Der *Abwasserzweckverband „Obere Spree“* erfüllt für seine Mitgliedsgemeinden die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung, bei der Gemeinde Großpostwitz ist das für den Ortsteil Eulowitz.

Durch die Eingemeindung des Ortsteiles wurde die Gemeinde auch Mitglied des AZV „Obere Spree“.

Die Gemeinde zahlt eine Verbandsumlage für Kosten der Straßenentwässerung und für sonstigen nicht gebührenfähigen Aufwand prozentual nach Einwohnern von Eulowitz.

Der *Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen“* deckt seinen Finanzbedarf durch Erträge aus Entgelten, die für erbrachte Leistungen erhoben werden.

Der *Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“* erhebt eine Umlage pro Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres zur Deckung seines Aufwands.

Der *Sächsische Städte- und Gemeindetag* erhebt Umlagen. Hier ist jährlich ein Mitgliedsgrundbetrag von 350 EURO zzgl. einer jährlichen Dynamisierung des Einwohnerbetrages um 3 % zu zahlen.

Unmittelbare Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen

Die KBO *Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH* an der SachsenEnergie AG

Verwaltet Aktien der Kommunen an Energieversorgungsunternehmen und nimmt alle damit im Zusammenhang stehenden Rechten und Pflichten wahr. Der Anteil der Gemeinde Großpostwitz am nominellen Eigenkapital der KBO beläuft sich auf 111.565 €.

13. Stellenplan

Laut Stellenplan, als Anlage des Haushaltsplanes beigelegt, beträgt die Gesamtzahl der Beschäftigten 22,15 VzÄ. Die Bezahlung erfolgt auf der Grundlage von Einzelarbeitsverträgen, die in Anlehnung an den TVÖD abgeschlossen wurden.

Gegenüberstellung der Vollzeitäquivalente (VzÄ) des Kernhaushalts zu den gesetzlichen Vorgaben

Die im Stellenplan 2026 enthaltenen Stellen ergeben in der Kernverwaltung 12,45 anrechenbare VzÄ. Die Gemeinden Großpostwitz und Obergurig bilden eine Verwaltungsgemeinschaft. Die Gemeinde Großpostwitz ist als erfüllende Gemeinde für die Weisungsaufgaben und Aufgaben der vorbereitenden Bauleitplanung verantwortlich. Die erforderlichen Personalkosten werden durch eine Umlage, berechnet nach den Einwohnern der einzelnen Gemeinden, erhoben. Als Berechnungsgrundlage werden die Einwohner per 30.06.2025 zugrunde gelegt.

Diese anrechenbaren Stellen ergeben für die Gemeinde einen Beschäftigungsgrad von 4,614 VzÄ pro 1.000 Einwohner. Der Personalstandsrichtwert für Verwaltungsgemeinschaften wird wie folgt berechnet:

Beschäftigte insgesamt	22,15 VzÄ
./. Einwohner aller an der Verwaltungsgemeinschaft beteiligten Gemeinden	4.800 EW
(Stand 30.06.2025)	X 1.000 EW
	= 4,614 VzÄ

Der empfohlene Personalrichtwert vom Sächsischen Staatsministerium des Inneren beträgt Verwaltungsgemeinschaften unter 5.000 Einwohner 5,1 VzÄ/1.000 Einwohner (A.I.2.cc) i.V.m. I.2.aa) VwV KomHWI). Die Personalauszahlungen aller Beschäftigten der Gemeinde Großpostwitz betragen 20,51 % im Vergleich zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Schlussbemerkung

Wie in all den Jahren zuvor, so wurde auch diese Planung unter sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchgeführt. Ziel muss es sein, die Haushaltsbewirtschaftung so zu führen, dass künftig positive Ergebnisse erzielt und ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.

Nach wie vor ist und bleibt die Gewerbesteuer der größte Einnahmeposten, der aber großen Schwankungen unterliegt. Durch die Corona – Pandemie 2020-2022, die Energiekrise und Inflation kommt es zu beträchtlichen wirtschaftlichen Schäden, welche die Gemeinde durch Zahlungsausfälle und Stundungen bei der Realsteuer betreffen können. Unternehmen und Gewerbetreibende sind unterschiedlich von den Ereignissen der letzten Zeit betroffen. Aktuell kann nicht eingeschätzt werden, welche Gewerbesteuerereinnahmen im Haushaltsjahr zu erwarten sind.

Gauernack
Kämmerin

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	Teilhaushalt 1 Hauptamt	1.902.010	4.089.635	-2.187.625	-2.187.625
2	Teilhaushalt 2 Kämmerei	356.170	557.670	-201.500	-201.500
3	Teilhaushalt 3 Sonstige Finanzwirtschaft	3.769.300	2.582.570	1.186.730	1.186.730
Gesamtergebnis		6.027.480	7.229.875	-1.202.395	-1.202.395

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53434; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

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	Teilhaushalt 1 Hauptamt	-1.945.075	220.100	1.084.200	-864.100	-2.809.175	0
2	Teilhaushalt 2 Kämmerei	-119.570	0	0	0	-119.570	0
3	Teilhaushalt 3 Sonstige Finanzwirtschaft	1.175.230	70.200	0	70.200	1.245.430	0
Gesamtergebnis		-889.415	290.300	1.084.200	-793.900	-1.683.315	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53434; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-
Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ertrags- und Aufwandsarten	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.901.322,84	3.434.000	3.684.000	3.686.000	3.734.400	3.734.400
301100 - Grundsteuer A	16.467,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
301200 - Grundsteuer B	332.725,09	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
301300 - Gewerbesteuer	3.184.127,06	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.059.582,09	1.063.700	1.110.000	1.112.000	1.160.400	1.160.400
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.006,27	307.800	310.000	310.000	310.000	310.000
303100 - Vergnügungssteuer	5.392,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
303200 - Hundesteuer	6.022,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	349.192,92	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
301100 - Grundsteuer A	16.467,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
301200 - Grundsteuer B	332.725,09	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Gewerbesteuer	3.184.127,06	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
301300 - Gewerbesteuer	3.184.127,06	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.059.582,09	1.063.700	1.110.000	1.112.000	1.160.400	1.160.400
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.059.582,09	1.063.700	1.110.000	1.112.000	1.160.400	1.160.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.006,27	307.800	310.000	310.000	310.000	310.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.006,27	307.800	310.000	310.000	310.000	310.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.109.241,50	1.703.315	1.265.740	1.279.640	1.388.440	1.344.440
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	377.950,00	509.500	0	0	85.000	85.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
313190 - Soinstige allgemeine Zuweisungen	468.175,00	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	858.295,86	789.675	845.800	859.700	883.500	839.500
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	648,00	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.774,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.026,00	0	350	350	350	350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255.378,89	258.310	255.710	255.710	255.710	255.710
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	130.906,95	138.730	155.780	155.780	155.780	155.780
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	377.950,00	509.500	0	0	85.000	85.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	377.950,00	509.500	0	0	85.000	85.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	469.261,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
313190 - Soinstige allgemeine Zuweisungen	468.175,00	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	386.285,84	397.040	411.490	411.490	411.490	411.490
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255.378,89	258.310	255.710	255.710	255.710	255.710
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	130.906,95	138.730	155.780	155.780	155.780	155.780
3 + sonstige Transfererträge	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
329120 - sonstige Transferleistung	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.972,49	75.130	77.300	77.300	77.300	77.300
331100 - Verwaltungsgebühren	57.312,85	56.650	57.200	57.200	57.200	57.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.659,64	18.480	20.100	20.100	20.100	20.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	99.379,34	166.210	182.750	182.750	182.750	182.750
341100 - Mieten u. Pachten	83.088,23	144.700	153.800	153.800	153.800	153.800

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	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
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.291,11	21.510	28.950	28.950	28.950	28.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.060,89	672.790	630.290	623.890	651.390	653.690
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.935,32	7.000	0	0	0	4.000
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.588,70	0	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	543.207,58	574.500	538.600	532.100	555.700	553.900
348400 - Kostenerstattung Mutterschaftsgeld	5.061,50	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	87.267,79	91.290	91.690	91.790	95.690	95.790
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.268,70	60.550	57.700	57.700	57.700	57.700
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	8.642,70	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	44.626,00	53.550	55.700	55.700	55.700	55.700
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.954,10	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	9.954,10	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	162.296,23	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
351100 - Konzessionsabgaben	87.650,13	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
356220 - Mahngebühren	663,29	700	700	700	700	700
356230 - Säumniszuschläge	581,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356281 - Nachzahlungszinsen/Gewst.	607,00	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Säumnisse	1.200,00	0	0	0	0	0
358100 - Zuschreibungen	49.594,81	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.052.496,09	6.236.095	6.027.480	6.036.980	6.221.680	6.179.980
11 Personalaufwendungen	1.454.791,82	1.572.000	1.498.550	1.487.350	1.565.100	1.562.200
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	97.836,57	110.000	108.800	108.800	114.000	114.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.041.313,20	1.127.500	1.069.900	1.055.100	1.113.500	1.111.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.109,01	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.392,52	44.500	43.400	43.000	44.900	44.900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209.106,82	229.800	216.250	220.250	232.500	232.100
404100 - Beihilfen u. Unterstützungslösungen für Beschäftigte	9.033,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.584,26	618.345	558.165	517.665	533.165	521.965
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	57.812,76	63.400	31.400	16.900	16.900	16.900
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.636,80	35.200	35.200	35.200	55.200	35.200
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	16.765,24	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.512,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424110 - Grundsteuer	6.475,00	6.920	10.350	10.350	10.350	10.350
424120 - Trink-, Abwassergebühren	14.284,70	11.610	11.490	11.490	11.490	11.490
424130 - Abfallgebühren	3.419,83	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
424140 - Heizungskosten	67.187,31	82.350	75.350	75.350	75.350	75.350
424150 - Stromkosten	28.843,25	36.400	29.150	29.150	29.150	29.150
424160 - Reinigung	76.692,07	73.800	66.000	66.000	66.000	66.000
424170 - Versicherung Gebäude	15.510,95	15.375	14.975	14.975	14.975	14.975
424180 - sonstige Bewirtschaftungskosten	36.906,64	40.500	43.100	45.600	43.100	50.400
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	68.953,34	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	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
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
425300 - Erwerb von Gegenständen unter 800 EUR	27.448,01	23.400	25.900	12.400	12.400	12.400
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.806,92	37.700	41.200	36.700	35.200	36.700
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.645,54	17.250	16.750	16.750	16.750	16.750
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	41.312,14	58.940	51.700	41.200	40.700	40.700
427110 - Ganztagschule	9.632,56	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte	5.149,34	6.650	4.650	4.650	4.650	4.650
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.589,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	714.423,16	738.160	746.470	746.470	746.470	746.470
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	457.904,98	464.050	457.220	457.220	457.220	457.220
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	250.465,69	274.110	289.250	289.250	289.250	289.250
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	6.052,49	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.391,59	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	37.377,52	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700
451750 - Zinsaufwendungen SAB	14,07	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.460.798,55	3.203.220	4.014.220	3.080.885	2.820.050	2.854.050
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.531.229,50	1.534.800	1.461.900	1.439.900	1.431.900	1.431.900
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	2.511,72	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.280,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
434100 - Gewerbesteuerumlage	258.614,00	141.000	158.000	158.000	158.000	158.000
435100 - Allgemeine Zuweisungen Land	179.795,33	404.970	225.170	17.835	0	0
437210 - Kreisumlage	1.048.368,00	1.112.000	1.536.000	1.308.000	1.219.000	1.253.000
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	430.000,00	0	622.000	146.000	0	0
darunter:	1.048.368,00	1.112.000	1.536.000	1.308.000	1.219.000	1.253.000
Kreisumlage	1.048.368,00	1.112.000	1.536.000	1.308.000	1.219.000	1.253.000
437210 - Kreisumlage	1.048.368,00	1.112.000	1.536.000	1.308.000	1.219.000	1.253.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	451.522,58	355.260	376.770	328.820	376.770	336.770
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.567,60	22.800	22.700	22.700	22.700	22.700
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.378,38	8.650	8.560	8.560	8.560	8.560
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,30	500	500	500	500	500
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	361,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	19.570,83	9.100	4.100	100	4.100	8.100
443110 - Bürobedarf	2.227,68	2.700	2.700	2.750	2.700	2.700
443120 - Bücher und Zeitschriften	1.521,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	10.965,59	10.910	10.810	10.810	10.810	10.810
443140 - öffentliche Bekanntmachungen	13.261,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443150 - Sachverständige	44.201,56	41.500	66.500	22.500	66.500	22.500
443160 - Anwalts-, Notarkosten	582,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170 - Fahrtkosten	227,44	900	900	900	900	900
443180 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.921,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443190 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	34.148,24	40.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	89.272,42	80.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	125,00	0	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	185.315,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	445400 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	17.078,98	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.717.217,96	6.524.685	7.229.875	6.194.890	6.073.355	6.051.255
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.335.278,13	-288.590	-1.202.395	-157.910	148.325	128.725
20	realisierbare außerordentliche Erträge	37.997,16	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.997,16	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	10.271,50	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.269,50	0	0	0	0	0
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	27.725,66	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.363.003,79	-288.590	-1.202.395	-157.910	148.325	128.725
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	202.526,09	205.740	201.510	201.510	201.510	201.510
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	202.526,09	205.740	201.510	201.510	201.510	201.510
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)	1.565.529,88	-82.850	-1.000.885	43.600	349.835	330.235
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	82.850	1.000.885	0	0	0
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	82.850	1.000.885	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
 HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
 Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.lfr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow
 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Alle = an; Variante = 53434; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Produktklasse 1		Zentrale Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	106.846,83	80.230	67.530	65.030	65.030	65.030
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	45.243,92	56.930	58.030	58.030	58.030	58.030
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.872,85	56.150	56.700	56.700	56.700	56.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.801,26	85.210	99.700	99.700	99.700	99.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.450,02	394.390	379.190	389.490	413.390	415.690
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.954,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.747,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	596.672,70	617.680	604.820	612.620	636.520	638.820
3	anteilige Personalaufwendungen	1.189.271,84	1.313.600	1.290.300	1.310.800	1.380.100	1.377.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.310,03	228.140	208.630	189.830	186.630	189.830
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	122.491,56	146.910	139.220	139.220	139.220	139.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	8.630,12	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	213.519,01	187.020	177.170	173.170	177.170	181.170
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.769.928,56	1.887.570	1.827.420	1.825.120	1.895.220	1.899.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.173.255,86	-1.269.890	-1.222.600	-1.212.500	-1.258.700	-1.260.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.173.255,86	-1.269.890	-1.222.600	-1.212.500	-1.258.700	-1.260.700

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.382,40	44.530	26.630	26.630	26.630	26.630	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	13.931,62	28.230	26.630	26.630	26.630	26.630	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.406,26	82.300	92.800	92.800	92.800	92.800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.692,39	361.340	374.540	384.840	404.740	405.040	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.954,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.747,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	441.302,79	489.920	495.770	506.070	525.970	526.270	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.108.315,67	1.265.000	1.290.300	1.310.800	1.380.100	1.377.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.162,52	134.170	122.570	115.770	112.570	115.770	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.807,12	105.510	93.620	93.620	93.620	93.620	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.972,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127.176,94	115.320	108.720	108.720	108.720	108.720	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.449.140,37	1.625.100	1.620.410	1.634.110	1.700.210	1.700.510	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.007.837,58	-1.135.180	-1.124.640	-1.128.040	-1.174.240	-1.174.240	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.007.837,58	-1.135.180	-1.124.640	-1.128.040	-1.174.240	-1.174.240	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.383,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	2.383,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.402,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	158.917,78	170.200	169.000	169.000	174.200	174.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,66	13.600	13.600	3.600	3.600	3.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.626,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.938,36	11.420	11.320	11.320	11.320	11.320	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	179.385,63	201.820	200.620	190.620	195.820	195.820	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-176.983,03	-199.420	-198.220	-188.220	-193.420	-193.420	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-176.983,03	-199.420	-198.220	-188.220	-193.420	-193.420	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.459,48	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.755,06	244.640	255.840	266.140	281.040	281.340	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	133.103,64	244.690	255.940	266.240	281.140	281.440	
3	anteilige Personalaufwendungen	324.872,29	444.200	473.200	493.700	526.600	523.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.017,26	12.300	12.400	13.900	12.400	13.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	461,56	460	470	470	470	470	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.402,34	60.800	53.800	53.800	53.800	53.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	412.753,45	517.760	539.870	561.870	593.270	591.870	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.649,81	-273.070	-283.930	-295.630	-312.130	-310.430	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-279.649,81	-273.070	-283.930	-295.630	-312.130	-310.430	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.623,57	18.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.623,57	18.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.041,66	72.300	82.800	82.800	82.800	82.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.464,60	112.000	114.000	114.000	119.000	119.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.954,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.747,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	247.951,57	204.400	215.800	215.800	220.800	220.800
3	anteilige Personalaufwendungen	214.941,96	227.600	231.400	231.400	242.600	242.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.274,27	29.470	24.770	26.470	24.770	26.470
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.478,69	45.500	48.300	48.300	48.300	48.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.972,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.906,27	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	310.573,31	346.670	349.070	350.770	360.270	361.970
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.621,74	-142.270	-133.270	-134.970	-139.470	-141.170
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.621,74	-142.270	-133.270	-134.970	-139.470	-141.170

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Verrechnungsmenge					
		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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.915,75	23.730	6.930	6.930	6.930	6.930
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.924,45	7.430	6.930	6.930	6.930	6.930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.844,98	38.430	21.630	21.630	21.630	21.630
3	anteilige Personalaufwendungen	409.583,64	423.000	416.700	416.700	436.700	436.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.674,33	78.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.240,04	55.950	41.250	41.250	41.250	41.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	929,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	546.427,98	558.850	530.850	530.850	550.850	550.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-488.583,00	-520.420	-509.220	-509.220	-529.220	-529.220
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-488.583,00	-520.420	-509.220	-509.220	-529.220	-529.220

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.464,43	35.700	40.900	38.400	38.400	38.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	31.312,30	28.700	31.400	31.400	31.400	31.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.752,85	56.100	56.600	56.600	56.600	56.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	2.910	6.900	6.900	6.900	6.900	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.757,63	33.050	4.650	4.650	8.650	10.650	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	155.369,91	127.760	109.050	106.550	110.550	112.550	
3	anteilige Personalaufwendungen	80.956,17	48.600	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.147,51	93.970	86.060	74.060	74.060	74.060	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.684,44	41.400	45.600	45.600	45.600	45.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.658,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.342,07	71.700	68.450	64.450	68.450	72.450	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	320.788,19	262.470	207.010	191.010	195.010	199.010	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.418,28	-134.710	-97.960	-84.460	-84.460	-86.460	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-165.418,28	-134.710	-97.960	-84.460	-84.460	-86.460	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.12** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.944,60	8.000	0	0	4.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.944,60	8.000	0	0	4.000	6.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.477,08	9.000	4.000	0	4.000	8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.477,08	9.000	4.000	0	4.000	8.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.532,48	-1.000	-4.000	0	0	-2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.532,48	-1.000	-4.000	0	0	-2.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.028,52	23.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.588,52	24.850	3.850	3.850	3.850	3.850
3	anteilige Personalaufwendungen	46.025,63	48.600	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,08	5.890	5.950	5.950	5.950	5.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60,55	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.280,26	54.590	6.050	6.050	6.050	6.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.691,74	-29.740	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.691,74	-29.740	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.927,35	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	510	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.328,73	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.276,08	55.010	60.100	60.100	60.100	60.100
3	anteilige Personalaufwendungen	34.930,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301,11	4.700	6.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.527,80	47.110	48.960	48.960	48.960	48.960
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.759,45	51.810	55.160	54.160	54.160	54.160
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.483,37	3.200	4.940	5.940	5.940	5.940
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.483,37	3.200	4.940	5.940	5.940	5.940

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,50	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544,22	500	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	721,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	721,28	800	800	800	800	800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	721,28	800	800	800	800	800	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.464,43	35.700	40.900	38.400	38.400	38.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	31.312,30	28.700	31.400	31.400	31.400	31.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.839,43	38.100	43.300	40.800	40.800	40.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.652,32	82.380	72.910	61.910	61.910	61.910	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.684,44	41.400	45.600	45.600	45.600	45.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.658,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.276,64	15.490	15.390	15.390	15.390	15.390	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	158.271,40	146.070	140.800	129.800	129.800	129.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-109.431,97	-107.970	-97.500	-89.000	-89.000	-89.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-109.431,97	-107.970	-97.500	-89.000	-89.000	-89.000	

Produktklasse 2		Schule und Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.742,06	67.500	64.850	64.850	64.850	64.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	56.479,74	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,51	200	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.718,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	100.877,14	107.700	98.200	98.200	98.200	98.200
3	anteilige Personalaufwendungen	29.098,12	30.900	31.200	31.200	32.600	32.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.588,86	181.150	171.850	150.550	149.850	155.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99.426,27	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.860,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.283,98	19.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	317.257,23	331.900	321.600	300.300	301.000	306.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-216.380,09	-224.200	-223.400	-202.100	-202.800	-208.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-216.380,09	-224.200	-223.400	-202.100	-202.800	-208.300

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.742,06	67.500	64.500	64.500	64.500	64.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	56.479,74	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,51	200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.718,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	100.877,14	107.700	97.500	97.500	97.500	97.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	29.098,12	30.900	31.200	31.200	32.600	32.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.155,44	171.150	161.150	149.850	149.150	154.650	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99.426,27	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.283,98	19.150	17.150	17.150	17.150	17.150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	312.963,81	320.600	308.900	297.600	298.300	303.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-212.086,67	-212.900	-211.400	-200.100	-200.800	-206.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-212.086,67	-212.900	-211.400	-200.100	-200.800	-206.300	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.742,06	67.500	64.500	64.500	64.500	64.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	56.479,74	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,51	200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.718,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	100.877,14	107.700	97.500	97.500	97.500	97.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	29.098,12	30.900	31.200	31.200	32.600	32.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.155,44	171.150	161.150	149.850	149.150	154.650	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99.426,27	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.283,98	19.150	17.150	17.150	17.150	17.150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	312.963,81	320.600	308.900	297.600	298.300	303.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-212.086,67	-212.900	-211.400	-200.100	-200.800	-206.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-212.086,67	-212.900	-211.400	-200.100	-200.800	-206.300	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	350	350	350	350	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,42	10.000	10.700	700	700	700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.860,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.293,42	11.300	12.700	2.700	2.700	2.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.293,42	-11.300	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.293,42	-11.300	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	350	350	350	350	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,42	10.000	10.700	700	700	700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.860,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.293,42	11.300	12.700	2.700	2.700	2.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.293,42	-11.300	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.293,42	-11.300	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktklasse		3	Soziales und Jugend				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	725.363,27	684.375	718.800	746.200	726.000	726.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	200,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.483,54	18.480	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.375,01	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	883.208,82	837.335	875.380	902.780	882.580	882.580
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,37	4.535	3.535	3.035	2.535	2.535
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.524.571,50	1.528.000	1.455.000	1.433.000	1.425.000	1.425.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	185.337,89	100.000	100.050	100.050	100.050	100.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.712.420,63	1.632.535	1.558.585	1.536.085	1.527.585	1.527.585
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-829.211,81	-795.200	-683.205	-633.305	-645.005	-645.005
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-829.211,81	-795.200	-683.205	-633.305	-645.005	-645.005

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	725.363,27	684.375	718.800	746.200	726.000	726.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	200,87	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.483,54	18.480	20.100	20.100	20.100	20.100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.375,01	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	883.208,82	837.335	875.380	902.780	882.580	882.580	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,37	4.535	3.535	3.035	2.535	2.535	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200,87	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.524.571,50	1.528.000	1.455.000	1.433.000	1.425.000	1.425.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	185.337,89	100.000	100.050	100.050	100.050	100.050	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.712.420,63	1.632.535	1.558.585	1.536.085	1.527.585	1.527.585	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-829.211,81	-795.200	-683.205	-633.305	-645.005	-645.005	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-829.211,81	-795.200	-683.205	-633.305	-645.005	-645.005	

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	725.363,27	684.375	718.800	726.000	726.000	726.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	200,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.483,54	18.480	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.375,01	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	882.708,82	837.335	875.380	882.580	882.580	882.580
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.524.490,46	1.522.000	1.435.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	185.315,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710.006,69	1.622.000	1.535.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-827.297,87	-784.665	-659.620	-642.420	-642.420	-642.420
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-827.297,87	-784.665	-659.620	-642.420	-642.420	-642.420

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	20.200	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0	20.200	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,37	4.535	3.535	3.035	2.535	2.535
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	81,04	6.000	20.000	8.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,53	0	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.413,94	10.535	23.585	11.085	2.585	2.585
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.913,94	-10.535	-23.585	9.115	-2.585	-2.585
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.913,94	-10.535	-23.585	9.115	-2.585	-2.585

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.611,91	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	55.611,91	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.696,70	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,04	13.200	13.800	13.900	13.800	13.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.375,01	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.710,05	98.100	98.700	98.800	98.700	98.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.013,35	-35.200	-35.800	-35.900	-35.800	-35.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.013,35	-35.200	-35.800	-35.900	-35.800	-35.900

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.611,91	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	55.611,91	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.696,70	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,04	13.200	13.800	13.900	13.800	13.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.375,01	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.710,05	98.100	98.700	98.800	98.700	98.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-35.013,35	-35.200	-35.800	-35.900	-35.800	-35.900	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.013,35	-35.200	-35.800	-35.900	-35.800	-35.900	

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.611,91	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	55.611,91	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.696,70	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,04	13.200	13.800	13.900	13.800	13.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.375,01	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.710,05	98.100	98.700	98.800	98.700	98.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.013,35	-35.200	-35.800	-35.900	-35.800	-35.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.013,35	-35.200	-35.800	-35.900	-35.800	-35.900

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt				
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	293.993,59	293.410	346.260	335.260	379.260	335.260
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	217.276,56	216.410	229.760	229.760	229.760	229.760
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,10	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.089,78	71.120	70.020	70.020	70.020	70.020
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.517,29	128.400	109.100	92.400	96.000	96.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	92.477,62	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	560.694,38	584.430	616.880	589.180	636.780	592.780
3	anteilige Personalaufwendungen	236.421,86	227.500	177.050	145.350	152.400	152.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.459,96	191.320	160.350	160.350	180.350	160.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	413.929,45	413.450	429.450	429.450	429.450	429.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	539,60	550	550	550	550	550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.319,64	40.690	73.600	29.650	73.600	29.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	857.670,51	873.510	841.000	765.350	836.350	772.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-296.976,13	-289.080	-224.120	-176.170	-199.570	-179.570
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-296.976,13	-289.080	-224.120	-176.170	-199.570	-179.570

Produktklasse **5**
Produktbereich **51**

Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.593,47	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	3.593,47	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.593,47	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.440,06	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.440,06	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-846,59	-860	-860	-860	-860	-860	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-846,59	-860	-860	-860	-860	-860	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.593,47	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	3.593,47	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.593,47	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.440,06	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.440,06	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-846,59	-860	-860	-860	-860	-860	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-846,59	-860	-860	-860	-860	-860	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	44.000	0	44.000	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.085,54	111.200	93.200	76.500	80.100	80.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.525,54	111.700	137.700	77.000	124.600	80.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	231.304,57	222.100	171.500	139.800	146.600	146.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,91	17.200	50.200	6.200	50.200	6.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	243.043,36	243.600	226.000	150.300	201.100	157.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.517,82	-131.900	-88.300	-73.300	-76.500	-76.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.517,82	-131.900	-88.300	-73.300	-76.500	-76.500	

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe		52.1	Bau- und Grundstücksversorgung					
Produktuntergruppe		52.10	Bau- und Grundstücksversorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	44.000	0	44.000	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.085,54	111.200	93.200	76.500	80.100	80.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.525,54	111.700	137.700	77.000	124.600	80.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	231.304,57	222.100	171.500	139.800	146.600	146.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,91	17.200	50.200	6.200	50.200	6.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	243.043,36	243.600	226.000	150.300	201.100	157.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.517,82	-131.900	-88.300	-73.300	-76.500	-76.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.517,82	-131.900	-88.300	-73.300	-76.500	-76.500	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.774,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	92.477,62	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.252,42	97.000	98.100	98.100	98.100	98.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	5.117,29	5.400	5.550	5.550	5.800	5.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	539,60	550	550	550	550	550	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93,75	100	100	150	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.750,64	6.250	6.400	6.450	6.650	6.650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	93.501,78	90.750	91.700	91.650	91.450	91.450	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	93.501,78	90.750	91.700	91.650	91.450	91.450	

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produktuntergruppe		53.10	Elektrizitätsversorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	81.190,28	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	81.190,28	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	81.190,28	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	81.190,28	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.459,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.459,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.459,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.459,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.827,49	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.827,49	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	539,60	550	550	550	550	550	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	539,60	550	550	550	550	550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.287,89	-550	-550	-550	-550	-550	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.287,89	-550	-550	-550	-550	-550	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.7** Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe **53.70** Abfallwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.774,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.774,80	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
3	anteilige Personalaufwendungen	5.117,29	5.400	5.550	5.550	5.800	5.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93,75	100	100	150	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.211,04	5.700	5.850	5.900	6.100	6.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.563,76	300	1.250	1.200	1.000	1.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.563,76	300	1.250	1.200	1.000	1.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	198.024,60	198.250	210.600	243.600	243.600	243.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	138.252,60	138.250	150.600	150.600	150.600	150.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	202.526,30	202.750	215.100	248.100	248.100	248.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.528,28	76.250	60.700	60.700	80.700	60.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	277.544,95	277.200	293.100	293.100	293.100	293.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.078,98	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	356.152,21	373.550	373.900	373.900	393.900	373.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-153.625,91	-170.800	-158.800	-125.800	-145.800	-125.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-153.625,91	-170.800	-158.800	-125.800	-145.800	-125.800

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** 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	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.196,39	181.400	193.750	226.750	226.750	226.750	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	121.424,39	121.400	133.750	133.750	133.750	133.750	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	185.698,09	185.900	198.250	231.250	231.250	231.250	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.668,04	68.250	54.200	54.200	74.200	54.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	248.889,99	248.600	264.500	264.500	264.500	264.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.078,98	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	320.637,01	336.950	338.800	338.800	358.800	338.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-134.938,92	-151.050	-140.550	-107.550	-127.550	-107.550	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.938,92	-151.050	-140.550	-107.550	-127.550	-107.550	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.599,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.599,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.599,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.027,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.027,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.428,45	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.428,45	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.637,85	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	1.637,85	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.637,85	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.385,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.385,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.748,03	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.748,03	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.591,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	6.591,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.591,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.241,61	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.241,61	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.650,27	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.650,27	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.728,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.728,49	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.728,49	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.131,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.131,75	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.131,75	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.846,21	22.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	12.822,82	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.404,25	11.220	11.020	11.020	11.020	11.020	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.376,56	34.120	29.420	29.420	29.420	29.420	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,02	14.250	13.750	13.750	13.750	13.750	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.587,18	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.866,20	34.750	34.350	34.350	34.350	34.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.489,64	-630	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.489,64	-630	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.446,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	6.423,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.446,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.601,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.673,80	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.275,40	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.828,98	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.828,98	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.842,79	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	4.842,79	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.842,79	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.516,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.960,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.117,52	3.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.117,52	3.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.557,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	1.557,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.983,10	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,49	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.397,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.630,49	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.352,61	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.352,61	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **55.52** Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.084,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.084,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.084,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **55.54** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
(Waldbewirtschaftung)

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,00	20	20	20	20	20	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20,00	20	20	20	20	20	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20,00	20	20	20	20	20	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.754,51	62.670	62.670	62.670	62.670	62.670	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	62.607,67	62.670	62.670	62.670	62.670	62.670	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.685,53	59.900	58.900	58.900	58.900	58.900	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980,05	12.700	11.400	11.400	11.400	11.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	114.420,09	135.270	132.970	132.970	132.970	132.970	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.802,78	96.320	81.400	81.400	81.400	81.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.357,26	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258,00	3.290	3.200	3.200	3.200	3.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	212.418,04	210.910	195.900	195.900	195.900	195.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.997,95	-75.640	-62.930	-62.930	-62.930	-62.930	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.997,95	-75.640	-62.930	-62.930	-62.930	-62.930	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.754,51	62.670	62.670	62.670	62.670	62.670
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	62.607,67	62.670	62.670	62.670	62.670	62.670
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.685,53	59.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980,05	12.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	114.420,09	135.270	132.970	132.970	132.970	132.970
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.802,78	96.320	81.400	81.400	81.400	81.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.357,26	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	209.160,04	207.620	192.700	192.700	192.700	192.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-94.739,95	-72.350	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.739,95	-72.350	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.5	Tourismusförderung					
Produktuntergruppe		57.50	Tourismusförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			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 HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258,00	3.290	3.200	3.200	3.200	3.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.258,00	3.290	3.200	3.200	3.200	3.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.258,00	-3.290	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.258,00	-3.290	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	

Produktklasse 6		Zentrale Finanzleistungen					
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	4.901.322,84	3.434.000	3.684.000	3.686.000	3.734.400	3.734.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	858.683,84	522.100	12.600	12.600	97.600	97.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.472,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.268,70	60.550	57.700	57.700	57.700	57.700
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.070,97	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.847.346,35	4.026.050	3.769.300	3.771.300	3.904.700	3.904.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.391,59	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.916.777,33	1.657.970	2.541.170	1.629.835	1.377.000	1.411.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062,06	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961.230,98	1.701.070	2.582.570	1.669.235	1.414.500	1.446.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.886.115,37	2.324.980	1.186.730	2.102.065	2.490.200	2.458.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.886.115,37	2.324.980	1.186.730	2.102.065	2.490.200	2.458.200

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** 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	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.901.322,84	3.434.000	3.684.000	3.686.000	3.734.400	3.734.400	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	858.683,84	522.100	12.600	12.600	97.600	97.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	11.472,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.268,70	60.550	57.700	57.700	57.700	57.700	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.070,97	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.847.346,35	4.026.050	3.769.300	3.771.300	3.904.700	3.904.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.391,59	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.916.777,33	1.657.970	2.541.170	1.629.835	1.377.000	1.411.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062,06	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961.230,98	1.701.070	2.582.570	1.669.235	1.414.500	1.446.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	3.886.115,37	2.324.980	1.186.730	2.102.065	2.490.200	2.458.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.886.115,37	2.324.980	1.186.730	2.102.065	2.490.200	2.458.200	

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **61.10** 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	4.901.322,84	3.434.000	3.684.000	3.686.000	3.734.400	3.734.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	858.683,84	522.100	12.600	12.600	97.600	97.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.472,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.760.006,68	3.965.500	3.711.600	3.713.600	3.847.000	3.847.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.916.777,33	1.657.970	2.541.170	1.629.835	1.377.000	1.411.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916.777,33	1.657.970	2.541.170	1.629.835	1.377.000	1.411.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	3.843.229,35	2.307.530	1.170.430	2.083.765	2.470.000	2.436.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.843.229,35	2.307.530	1.170.430	2.083.765	2.470.000	2.436.000

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **61.20** 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	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.268,70	60.550	57.700	57.700	57.700	57.700	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.070,97	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	87.339,67	60.550	57.700	57.700	57.700	57.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.391,59	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062,06	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.453,65	43.100	41.400	39.400	37.500	35.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	42.886,02	17.450	16.300	18.300	20.200	22.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	42.886,02	17.450	16.300	18.300	20.200	22.200	

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

Planjahr 2026	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan- gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.630	26.630	26.630	40.900	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	56.600	0	0	56.600	56.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.800	92.800	92.800	6.900	0	0	4.500	4.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.540	374.540	374.540	4.650	0	0	4.650	4.650
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	495.770	495.770	495.770	109.050	0	0	65.750	65.750
11	Personalaufwendungen	1.290.300	1.290.300	1.290.300	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.570	122.570	122.570	86.060	0	0	13.150	13.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	93.620	93.620	93.620	45.600	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100	2.100	2.100	6.900	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.720	108.720	108.720	68.450	4.000	4.000	49.060	49.060
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.620.410	1.620.410	1.620.410	207.010	4.000	4.000	62.210	62.210
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.124.640	-1.124.640	-1.124.640	-97.960	-4.000	-4.000	3.540	3.540

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

Planjahr 2026	Produktbereich	12		21-24			25-29		
	Produktgruppe	126			211			281	
	Produktuntergruppe		126.			2111			281.
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.900	40.900	64.500	64.500	64.500	350	350	350
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	350	350	350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	43.300	43.300	97.500	97.500	97.500	700	700	700
11	Personalaufwendungen	0	0	31.200	31.200	31.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.910	72.910	161.150	161.150	161.150	10.700	10.700	10.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.600	45.600	99.400	99.400	99.400	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.900	6.900	0	0	0	2.000	2.000	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.390	15.390	17.150	17.150	17.150	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	140.800	140.800	308.900	308.900	308.900	12.700	12.700	12.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-97.500	-97.500	-211.400	-211.400	-211.400	-12.000	-12.000	-12.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	36					42		
	Produktgruppe		365		366			424	
	Produktuntergruppe			365.		366.			424.
	Bezeichnung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tagesein- richtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	718.800	718.800	718.800	0	0	55.700	55.700	55.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	20.100	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480	2.480	2.480	0	0	7.200	7.200	7.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000	112.000	112.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	875.380	875.380	875.380	0	0	62.900	62.900	62.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535	0	0	3.535	3.535	13.800	13.800	13.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	78.400	78.400	78.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.455.000	1.435.000	1.435.000	20.000	20.000	6.500	6.500	6.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.050	100.000	100.000	50	50	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.558.585	1.535.000	1.535.000	23.585	23.585	98.700	98.700	98.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-683.205	-659.620	-659.620	-23.585	-23.585	-35.800	-35.800	-35.800

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

Planjahr 2026	Produktbereich	51			52			53	
	Produktgruppe		511			521			531
	Produktuntergruppe			511.			521.		
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 521	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.590	3.590	3.590	44.000	44.000	44.000	7.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	500	500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	93.200	93.200	93.200	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	91.000	86.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.590	3.590	3.590	137.700	137.700	137.700	98.100	86.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	171.500	171.500	171.500	5.550	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.300	4.300	4.300	200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.450	4.450	4.450	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.200	50.200	50.200	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.450	4.450	4.450	226.000	226.000	226.000	6.400	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-860	-860	-860	-88.300	-88.300	-88.300	91.700	86.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	53							54
	Produktgruppe	531	532		533		537		
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	7.000	7.000	210.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	86.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	86.000	5.000	5.000	0	0	7.100	7.100	215.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	5.550	5.550	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	200	200	60.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	293.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	550	550	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	100	100	20.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	550	550	5.850	5.850	373.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	86.000	5.000	5.000	-550	-550	1.250	1.250	-158.800

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

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	541		542		543		544	
	Produktuntergruppe		541.		542.		543.		544.
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193.750	193.750	8.600	8.600	1.650	1.650	6.600	6.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	198.250	198.250	8.600	8.600	1.650	1.650	6.600	6.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	54.200	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	264.500	264.500	14.000	14.000	3.400	3.400	11.200	11.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	338.800	338.800	14.000	14.000	3.400	3.400	11.200	11.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-140.550	-140.550	-5.400	-5.400	-1.750	-1.750	-4.600	-4.600

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

Planjahr 2026	Produktbereich	54			55				
	Produktgruppe	545				551		552	
	Produktuntergruppe		5451	5452			551.		552.
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen	Natur- und Landschafts- pflege	Öffentliches Grün, Landschafts- bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau- liche Anlagen	alle PUGs von PG 552
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	18.400	6.400	6.400	10.400	10.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.020	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	29.420	6.400	6.400	10.400	10.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	2.500	4.000	13.750	4.000	4.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	20.600	8.700	8.700	8.500	8.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.500	2.500	4.000	34.350	12.700	12.700	11.500	11.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.500	-2.500	-4.000	-4.930	-6.300	-6.300	-1.100	-1.100

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

Planjahr 2026	Produktbereich	55				57			
	Produktgruppe	553		555			573		575
	Produktuntergruppe		553.		555.			573.	
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.600	1.600	0	0	62.670	62.670	62.670	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	1.020	1.020	58.900	58.900	58.900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.400	11.400	11.400	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.600	11.600	1.020	1.020	132.970	132.970	132.970	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	0	0	81.400	81.400	81.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.400	3.400	0	0	111.300	111.300	111.300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.200	0	0	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.150	10.150	0	0	195.900	192.700	192.700	3.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.450	1.450	1.020	1.020	-62.930	-59.730	-59.730	-3.200

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

Planjahr 2026	Produktbereich	57	61				
	Produktgruppe	575		611		612	
	Produktuntergruppe	575.			611.		612.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.684.000	3.684.000	3.684.000	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	12.600	12.600	12.600	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	57.700	0	0	57.700	57.700
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	3.769.300	3.711.600	3.711.600	57.700	57.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	32.600	0	0	32.600	32.600
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.541.170	2.541.170	2.541.170	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	8.800	0	0	8.800	8.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.200	2.582.570	2.541.170	2.541.170	41.400	41.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.200	1.186.730	1.170.430	1.170.430	16.300	16.300

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 53434; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 1)

gem.§ 1 Abs.3. Nr.6 SächsKomHVO

Haushaltsjahr 2026[illegible]

1) In dieser Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt wurden.

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	4.809.130,12	3.434.000	3.684.000	3.686.000	3.734.400	3.734.400
	601100 - Grundsteuer A	15.551,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	601200 - Grundsteuer B	331.866,20	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.103.366,89	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.053.927,73	1.063.700	1.110.000	1.112.000	1.160.400	1.160.400
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.780,74	307.800	310.000	310.000	310.000	310.000
	603100 - Vergnügungssteuer	3.712,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	603200 - Hundesteuer	5.925,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	darunter:	347.417,76	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	15.551,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	601200 - Grundsteuer B	331.866,20	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Gewerbesteuer	3.103.366,89	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.103.366,89	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.053.927,73	1.063.700	1.110.000	1.112.000	1.160.400	1.160.400
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.053.927,73	1.063.700	1.110.000	1.112.000	1.160.400	1.160.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.780,74	307.800	310.000	310.000	310.000	310.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.780,74	307.800	310.000	310.000	310.000	310.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.730.758,21	1.306.275	854.250	868.150	976.950	932.950
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	377.950,00	509.500	0	0	85.000	85.000
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	468.175,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	878.264,01	789.675	845.800	859.700	883.500	839.500
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.258,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-975,00	0	350	350	350	350
	darunter:	377.950,00	509.500	0	0	85.000	85.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	377.950,00	509.500	0	0	85.000	85.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	469.261,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	468.175,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	629120 - sonstige Transferleistung	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70.585,17	75.130	77.300	77.300	77.300	77.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	57.327,85	56.650	57.200	57.200	57.200	57.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.257,32	18.480	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.212,85	166.210	182.750	182.750	182.750	182.750
	641100 - Mieten u. Pachten	81.862,43	144.700	153.800	153.800	153.800	153.800
	641101 - Mieten-Vorauszahlungen	9.954,10	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.396,32	21.510	28.950	28.950	28.950	28.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.999,48	672.790	630.290	623.890	651.390	653.690
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.492,51	7.000	0	0	0	4.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.588,70	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	527.057,22	574.500	538.600	532.100	555.700	553.900
	648400 - Kostenerstattung Mutterschaftsgeld	5.061,50	0	0	0	0	0
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	85.799,55	91.290	91.690	91.790	95.690	95.790
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.114,50	60.550	57.700	57.700	57.700	57.700
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8.642,70	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	44.626,00	53.550	55.700	55.700	55.700	55.700
	669129 - sonst. periodenfremde Einzahlungen	8.845,80	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.639,96	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	651100 - Konzessionsabgaben	93.677,63	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	656220 - Mahngebühren	490,83	700	700	700	700	700
	656230 - Säumniszuschläge	362,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656281 - Nachzahlungszinsen/Gewst.	9.234,00	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Säumnisse	875,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.510.440,29	5.817.055	5.593.990	5.603.490	5.788.190	5.746.490
10	Personalauszahlungen	1.464.209,16	1.572.000	1.498.550	1.487.350	1.565.100	1.562.200
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-206,97	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	-2.854,02	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	98.598,02	110.000	108.800	108.800	114.000	114.000
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	1.052.731,32	1.127.500	1.069.900	1.055.100	1.113.500	1.111.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.109,01	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.392,52	44.500	43.400	43.000	44.900	44.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209.405,58	229.800	216.250	220.250	232.500	232.100
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.033,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.798,17	618.345	558.165	517.665	533.165	521.965
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	57.941,63	63.400	31.400	16.900	16.900	16.900
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	36.842,51	35.200	35.200	35.200	55.200	35.200
	723100 - Mieten u. Pachten	15.403,46	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.468,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	724110 - Grundsteuer	6.475,00	6.920	10.350	10.350	10.350	10.350
	724120 - Trink-, Abwassergebühren	16.009,69	11.610	11.490	11.490	11.490	11.490
	724130 - Abfallgebühren	3.855,94	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	724140 - Heizungskosten	73.763,74	82.350	75.350	75.350	75.350	75.350
	724150 - Stromkosten	27.116,73	36.400	29.150	29.150	29.150	29.150
	724160 - Reinigung	76.221,12	73.800	66.000	66.000	66.000	66.000
	724170 - Versicherung Gebäude	15.577,22	15.375	14.975	14.975	14.975	14.975
	724180 - sonstige Bewirtschaftungskosten	37.586,69	40.500	43.100	45.600	43.100	50.400
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	70.544,45	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	725300 - Erwerb von Gegenständen unter 800 EUR	20.916,32	23.400	25.900	12.400	12.400	12.400
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	41.306,20	37.700	41.200	36.700	35.200	36.700
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.378,04	17.250	16.750	16.750	16.750	16.750
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	32.321,18	58.940	51.700	41.200	40.700	40.700
	727110 - Ganztagschule	9.632,56	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		2024	2025	2026	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.706,46	6.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.731,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.391,59	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	37.377,52	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700
	751750 - Zinsauszahlungen SAB	14,07	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.225,44	3.203.220	4.014.220	3.080.885	2.820.050	2.854.050
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.520.905,80	1.534.800	1.461.900	1.439.900	1.431.900	1.431.900
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	2.511,72	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereich	10.280,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	734100 - Gewerbesteuerumlage	206.364,59	141.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	735100 - Allgemeine Zuweisungen Land	179.795,33	404.970	225.170	17.835	0	0
	737210 - Kreisumlage	1.048.368,00	1.112.000	1.536.000	1.308.000	1.219.000	1.253.000
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	622.000	146.000	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.690,73	355.260	376.770	328.820	376.770	336.770
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.567,60	22.800	22.700	22.700	22.700	22.700
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.435,38	10.150	10.060	10.060	10.060	10.060
	743100 - Geschäftsauszahlungen	19.570,83	9.200	5.100	1.100	5.100	9.100
	743110 - Bürobedarf	2.227,68	2.700	2.700	2.750	2.700	2.700
	743120 - Bücher und Zeitschriften	1.521,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	743130 - Post- und Fernmeldegebühren	11.064,84	10.910	10.810	10.810	10.810	10.810
	743140 - öffentliche Bekanntmachungen	12.848,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	743150 - Sachverständige	47.077,07	41.500	66.500	22.500	66.500	22.500
	743160 - Anwalts-, Notarkosten	582,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743170 - Fahrtkosten	223,54	900	900	900	900	900
	743180 - sonstige Geschäftsaufwendungen	4.509,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	34.148,24	40.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	82.720,54	80.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	125,00	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	153.989,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	745400 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	17.078,98	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.470.021,09	5.786.525	6.483.405	5.448.420	5.326.885	5.304.785
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.040.419,20	30.530	-889.415	155.070	461.305	441.705
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.135,13	1.541.150	290.300	0	6.000	6.000
	681100 - Investitionszuwendungen Land	155.225,67	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	26.275,00	0	0	0	6.000	6.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.396.634,46	1.541.150	290.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	207.908,35	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	207.908,35	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.786.043,48	1.541.150	290.300	0	6.000	6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	207,00	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	207,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353.688,60	1.494.000	1.070.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.350.112,65	0	790.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.575,95	1.494.000	280.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.298,91	19.700	14.200	0	0	0
	783200 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.298,91	19.700	14.200	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.371.194,51	1.513.700	1.084.200	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-585.151,03	27.450	-793.900	0	6.000	6.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.455.268,17	57.980	-1.683.315	155.070	467.305	447.705

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.000,00	146.070	146.070	146.070	146.070	146.070
	7927305 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute - Ordentl. Tilgung	5.000,00	146.070	146.070	146.070	146.070	146.070
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-5.000,00	-146.070	-146.070	-146.070	-146.070	-146.070
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.450.268,17	-88.090	-1.829.385	9.000	321.235	301.635
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.804.742,36	0	0	0	0	0
	671100 - Durchlaufende Gelder	34.242,36	0	0	0	0	0
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	6.770.500,00	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.802.876,60	0	0	0	0	0
	771100 - Durchlaufende Gelder	32.376,60	0	0	0	0	0
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	6.770.500,00	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.865,76	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.452.133,93	-88.090	-1.829.385	9.000	321.235	301.635
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	871.000	1.428.100	0	0	0
	830029 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!!Nach Übern auf Kto.Art F2 änd	0,00	871.000	1.428.100	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	1.792.095	2.022.371	0	0	0
	830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F1 ändern	0,00	1.792.095	2.022.371	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)	1.452.133,93	-1.009.185	-2.423.656	9.000	321.235	301.635
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.452.133,93	-1.009.185	-2.423.656	9.000	321.235	301.635
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	713.346,12	3.673.180	2.580.600	156.944	165.944	487.179
	881103 - DKB	200,97	0	0	0	0	0
	881104 - FR lfd. Kto. FFW Ebendorfel	6.979,94	0	0	0	0	0
	881111 - FR KSK Bautzen	705.232,30	0	0	0	0	0
	883110 - Barkasse	932,91	0	0	0	0	0
	888886 - Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00	1.507.700	0	0	0	0
	889010 - Planungskonto - Verringg Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern	0,00	0	-83.395	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.165.480,05	2.663.995	156.944	165.944	487.179	788.814
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	0,00	1.271.835	1.192.429	156.944	171.944	493.179

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	0,00	1.271.835	1.192.429	156.944	171.944	493.179

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 1 Bezeichnung: Finanzhaushalt Planvariante: 3.1 Planvariante: Haushaltsplan 2026/ 1
 , Kontennachweis
 Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002')

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.898,76	23.300	9.500	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56.912,85	56.150	56.700	56.700	56.700	56.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.525,50	85.210	99.700	99.700	99.700	99.700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.984,13	394.390	379.190	389.490	413.390	415.690	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.283,57	560.750	546.790	554.590	578.490	580.790	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.201.568,10	1.313.600	1.290.300	1.310.800	1.380.100	1.377.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.923,06	228.140	208.630	189.830	186.630	189.830	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.477,08	9.100	5.000	1.000	5.000	9.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.190,12	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.457,84	177.920	172.170	172.170	172.170	172.170	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.322,20	1.740.660	1.688.200	1.685.900	1.756.000	1.760.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.109.038,63	-1.179.910	-1.141.410	-1.131.310	-1.177.510	-1.179.510	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.499,77	9.850	7.100	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	207.908,35	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	462.408,12	9.850	7.100	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		207,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.337.352,99	0	790.000	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		16.299,91	19.700	14.200	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.353.859,90	19.700	804.200	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.891.451,78	-9.850	-797.100	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.000.490,41	-1.189.760	-1.938.510	-1.131.310	-1.177.510	-1.179.510	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	871.000	1.428.100	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.792.095	2.022.371	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-921.095	-594.271	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.888,22	16.300	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120,00	50	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.130,50	82.300	92.800	92.800	92.800	92.800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.839,28	361.340	374.540	384.840	404.740	405.040	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.940,33	461.690	469.140	479.440	499.340	499.640	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.120.508,28	1.265.000	1.290.300	1.310.800	1.380.100	1.377.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.706,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.556,80	134.170	122.570	115.770	112.570	115.770	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.702,19	115.320	108.720	108.720	108.720	108.720	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.445,39	1.519.590	1.526.790	1.540.490	1.606.590	1.606.890	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-973.505,06	-1.057.900	-1.057.650	-1.061.050	-1.107.250	-1.107.250	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.858,34	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	207.908,35	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	449.766,69	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		207,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.337.352,99	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.337.559,99	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-1.887.793,30	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-2.861.298,36	-1.057.900	-1.057.650	-1.061.050	-1.107.250	-1.107.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	871.000	1.428.100	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	1.792.095	2.022.371	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	-921.095	-594.271	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.010,54	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56.792,85	56.100	56.600	56.600	56.600	56.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	2.910	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.144,85	33.050	4.650	4.650	8.650	10.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.343,24	99.060	77.650	75.150	79.150	81.150
3	anteilige Personalauszahlungen	81.059,82	48.600	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.366,26	93.970	86.060	74.060	74.060	74.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.477,08	9.100	5.000	1.000	5.000	9.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.218,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.755,65	62.600	63.450	63.450	63.450	63.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.876,81	221.070	161.410	145.410	149.410	153.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-135.533,57	-122.010	-83.760	-70.260	-70.260	-72.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.641,43	9.850	7.100	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.641,43	9.850	7.100	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	790.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.299,91	19.700	14.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.299,91	19.700	804.200	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.658,48	-9.850	-797.100	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-139.192,05	-131.860	-880.860	-70.260	-70.260	-72.260	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.815,69	11.000	8.350	8.350	8.350	8.350	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	200	3.350	3.350	3.350	3.350	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.560,31	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.516,00	51.200	41.700	41.700	41.700	41.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	29.138,41	30.900	31.200	31.200	32.600	32.600	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.523,08	181.150	171.850	150.550	149.850	155.350	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.283,98	19.150	17.150	17.150	17.150	17.150	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.805,47	232.500	222.200	200.900	201.600	207.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-178.289,47	-181.300	-180.500	-159.200	-159.900	-165.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-178.289,47	-181.300	-180.500	-159.200	-159.900	-165.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.315,69	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.560,31	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.016,00	51.200	41.000	41.000	41.000	41.000
3	anteilige Personalauszahlungen	29.138,41	30.900	31.200	31.200	32.600	32.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.719,63	171.150	161.150	149.850	149.150	154.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.283,98	19.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.142,02	221.200	209.500	198.200	198.900	204.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-177.126,02	-170.000	-168.500	-157.200	-157.900	-163.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-177.126,02	-170.000	-168.500	-157.200	-157.900	-163.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	350	350	350	350
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	700	700	700	700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196,55	10.000	10.700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663,45	11.300	12.700	2.700	2.700	2.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.163,45	-11.300	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-1.163,45	-11.300	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	731.547,90	684.375	718.800	746.200	726.000	726.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.081,22	18.480	20.100	20.100	20.100	20.100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.476,33	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.092,45	815.335	853.380	880.780	860.580	860.580	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,93	4.535	3.535	3.035	2.535	2.535	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.687,80	1.528.000	1.455.000	1.433.000	1.425.000	1.425.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.008,06	100.000	100.050	100.050	100.050	100.050	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.153,79	1.632.535	1.558.585	1.536.085	1.527.585	1.527.585	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-813.061,34	-817.200	-705.205	-655.305	-667.005	-667.005	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-813.061,34	-817.200	-705.205	-655.305	-667.005	-667.005	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	731.547,90	684.375	718.800	746.200	726.000	726.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.081,22	18.480	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.476,33	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.092,45	815.335	853.380	880.780	860.580	860.580
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,93	4.535	3.535	3.035	2.535	2.535
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.687,80	1.528.000	1.455.000	1.433.000	1.425.000	1.425.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.008,06	100.000	100.050	100.050	100.050	100.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.153,79	1.632.535	1.558.585	1.536.085	1.527.585	1.527.585
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-813.061,34	-817.200	-705.205	-655.305	-667.005	-667.005
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-813.061,34	-817.200	-705.205	-655.305	-667.005	-667.005	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse		4		Gesundheit und Sport						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919,30	13.200	13.800	13.900	13.800	13.900			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.339,30	19.700	20.300	20.400	20.300	20.400			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.673,06	-12.500	-13.100	-13.200	-13.100	-13.200			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-10.673,06	-12.500	-13.100	-13.200	-13.100	-13.200	-13.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919,30	13.200	13.800	13.900	13.800	13.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.339,30	19.700	20.300	20.400	20.300	20.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.673,06	-12.500	-13.100	-13.200	-13.100	-13.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		42	Sportförderung					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-10.673,06	-12.500	-13.100	-13.200	-13.100	-13.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	78.284,86	77.000	116.500	105.500	149.500	105.500	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	591,10	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.894,11	71.120	70.020	70.020	70.020	70.020	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.978,71	128.400	109.100	92.400	96.000	96.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.845,80	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.677,63	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.272,21	368.020	387.120	359.420	407.020	363.020	
3	anteilige Personalauszahlungen	236.563,64	227.500	177.050	145.350	152.400	152.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.974,80	191.320	160.350	160.350	180.350	160.350	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93,75	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,60	550	550	550	550	550	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.307,96	40.590	73.500	29.550	73.500	29.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.479,75	460.060	411.550	335.900	406.900	342.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-82.207,54	-92.040	-24.430	23.520	120	20.120	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.360,36	1.461.100	213.000	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.297.360,36	1.461.100	213.000	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.335,61	1.494.000	280.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.334,61	1.494.000	280.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.280.025,75	-32.900	-67.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.197.818,21	-124.940	-91.430	23.520	120	20.120	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.845,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.845,80	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.845,80	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		8.845,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.000	0	44.000	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	415,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.230,80	111.200	93.200	76.500	80.100	80.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.645,80	111.700	137.700	77.000	124.600	80.600
3	anteilige Personalauszahlungen	231.406,54	222.100	171.500	139.800	146.600	146.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.970,98	17.200	50.200	6.200	50.200	6.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.227,40	243.600	226.000	150.300	201.100	157.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-136.581,60	-131.900	-88.300	-73.300	-76.500	-76.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-136.581,60	-131.900	-88.300	-73.300	-76.500	-76.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.258,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.677,63	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.935,83	97.000	98.100	98.100	98.100	98.100
3	anteilige Personalauszahlungen	5.157,10	5.400	5.550	5.550	5.800	5.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93,75	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,60	550	550	550	550	550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	50	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790,45	6.250	6.400	6.450	6.650	6.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	94.145,38	90.750	91.700	91.650	91.450	91.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	94.145,38	90.750	91.700	91.650	91.450	91.450	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	59.772,00	60.000	60.000	93.000	93.000	93.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.661,52	64.500	64.500	97.500	97.500	97.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.118,87	76.250	60.700	60.700	80.700	60.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.078,98	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.197,85	96.350	80.800	80.800	100.800	80.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.463,67	-31.850	-16.300	16.700	-3.300	16.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.359,62	1.461.100	33.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.154.359,62	1.461.100	33.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.335,61	1.494.000	100.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	16.335,61	1.494.000	100.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	1.138.024,01	-32.900	-67.000	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	1.140.487,68	-64.750	-83.300	16.700	-3.300	16.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.107,82	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.284,25	11.220	11.020	11.020	11.020	11.020
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.518,17	22.220	16.520	16.520	16.520	16.520
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.469,34	14.250	13.750	13.750	13.750	13.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.469,34	14.250	13.750	13.750	13.750	13.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.048,83	7.970	2.770	2.770	2.770	2.770
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000,74	0	180.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	143.000,74	0	180.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		999,00	0	180.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		142.001,74	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		146.050,57	7.970	2.770	2.770	2.770	2.770
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.146,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.222,04	59.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.296,21	12.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.665,09	72.600	70.300	70.300	70.300	70.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.536,71	96.320	81.400	81.400	81.400	81.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258,00	3.290	3.200	3.200	3.200	3.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.794,71	99.610	84.600	84.600	84.600	84.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.129,62	-27.010	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-55.129,62	-27.010	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.809.130,12	3.434.000	3.684.000	3.686.000	3.734.400	3.734.400	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	847.211,00	510.600	1.100	1.100	86.100	86.100	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.268,70	60.550	57.700	57.700	57.700	57.700	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.609,82	4.014.550	3.757.800	3.759.800	3.893.200	3.893.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.391,59	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.527,92	1.657.970	2.541.170	1.629.835	1.377.000	1.411.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062,06	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.981,57	1.701.070	2.582.570	1.669.235	1.414.500	1.446.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.230.628,25	2.313.480	1.175.230	2.090.565	2.478.700	2.446.700	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.275,00	70.200	70.200	0	6.000	6.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	26.275,00	0	0	0	6.000	6.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.275,00	70.200	70.200	0	6.000	6.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	26.275,00	70.200	70.200	0	6.000	6.000	6.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	4.256.903,25	2.383.680	1.245.430	2.090.565	2.484.700	2.452.700	2.452.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.809.130,12	3.434.000	3.684.000	3.686.000	3.734.400	3.734.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	847.211,00	510.600	1.100	1.100	86.100	86.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.268,70	60.550	57.700	57.700	57.700	57.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.609,82	4.014.550	3.757.800	3.759.800	3.893.200	3.893.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.391,59	34.700	32.600	30.600	28.700	26.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.527,92	1.657.970	2.541.170	1.629.835	1.377.000	1.411.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062,06	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.981,57	1.701.070	2.582.570	1.669.235	1.414.500	1.446.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.230.628,25	2.313.480	1.175.230	2.090.565	2.478.700	2.446.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.275,00	70.200	70.200	0	6.000	6.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	26.275,00	0	0	0	6.000	6.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.275,00	70.200	70.200	0	6.000	6.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		26.275,00	70.200	70.200	0	6.000	6.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		4.256.903,25	2.383.680	1.245.430	2.090.565	2.484.700	2.452.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		8	Lohnverrechnungskonto					
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	-3.060,99	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060,99	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.060,99	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		8	Lohnverrechnungskonto					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.060,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse		8	Lohnverrechnungskonto					
Produktbereich		81	Lohnverrechnungskonto					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	-3.060,99	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060,99	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.060,99	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		8	Lohnverrechnungskonto					
Produktbereich		81	Lohnverrechnungskonto					
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.060,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1;2 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2; Alle = an; Variante = 53434; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A020001	Erwerb v.z. aktiv.bewegl.Vermö										Verantw.: Herr Michauk
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1										unter 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.333,09	4.333,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.333,09	4.333,09
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.902,19	13.902,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.814,98	13.814,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.717,17	27.717,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.384,08	-23.384,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung											
Produkt	11.13.00	Finanzverwaltung											
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	S8700001	Kauf Anteile										Verantw.: Kämmerei	
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.00	Finanzverwaltung									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A0300001	Ausstattung Finanzverwaltung										Verantw.: Kämmerei
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1										unter 50.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.552,87	-126.552,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.552,87	-126.552,87
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.345,06	11.345,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.345,06	11.345,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.897,93	-137.897,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.00	Finanzverwaltung									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K8800001 Erwerb von Grundstücken	Verantw.: Sb Liegenschaften										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1 unter 50.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.706,43	149.706,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.706,43	149.706,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.706,43	-149.706,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B020001 Bahnhofsgebäude	Verantw.: Janda										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.499.024,12	2.499.024,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.499.024,12	2.499.024,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.395.316,76	4.395.316,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.395.316,76	4.395.316,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.896.292,64	-1.896.292,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	K8800006	Ankauf Grundstücke Talstraße							Verantw.: Liegenschaftsverwaltung		
Gültigkeit:	01.09.2015 -	Klasse: 2							ab 50.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.705,55	41.705,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.705,55	41.705,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.705,55	-41.705,55

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	K8800010	Abriss Hauptstr.4 (Schlecker)							Verantw.: Herr Michauk			
Gültigkeit:	25.06.2021 -					Klasse: 2		ab 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.858,34	0	0	0	0	0	0	0	0	41.858,34	41.858,34	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.858,34	0	0	0	0	0	0	0	0	41.858,34	41.858,34	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.963,54	112.963,54	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.963,54	112.963,54	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.858,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.105,20	-71.105,20	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K880008 Ankauf Hauptstr.4	Verantw.: Kirsten										
Gültigkeit: 01.09.2019 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.203,16	124.203,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.203,16	124.203,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.203,16	-124.203,16

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K880009 Umbau Gemeindeplatz 3	Verantw.: Herr Michauk										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	871.000	0	0	0	0	0	0	0	1.371.000	1.371.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	871.000	0	0	0	0	0	0	0	1.371.000	1.371.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.352,99	278.894,79	0	0	0	0	0	0	0	3.476.383,27	3.476.383,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.337.352,99	278.894,79	0	0	0	0	0	0	0	3.476.383,27	3.476.383,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.137.352,99	592.105,21	0	0	0	0	0	0	0	-2.105.383,27	-2.105.383,27
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 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K8800002 Erwerb Grundstück	Verantw.: SG Liegenschaften										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 unter 50.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.690,43	12.690,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.690,43	12.690,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.690,43	-12.690,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K8800003 Erwerb Güterbahnhof-/Bahnhofst	Verantw.: SG Liegenschaften										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1					unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.039,53	10.039,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.039,53	10.039,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.039,53	-10.039,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	K8800007 Ankauf Grundstücke Oberlausitz					Verantw.: Kirsten					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	207,00	0	0	0	0	0	0	0	0	277.567,62	277.567,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207,00	0	0	0	0	0	0	0	0	277.567,62	277.567,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-207,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-277.567,62	-277.567,62

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B0200001	Baumaßnahmen Verwaltung								Verantw.: SG Bau		
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2								ab 50.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.625,84	33.625,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.625,84	33.625,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.625,84	-33.625,84

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A0200001 Ausstattung Verwaltung	Verantw.: Kämmerei										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1 unter 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.186,89	16.186,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.186,89	16.186,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.687,85	71.687,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.687,85	71.687,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.500,96	-55.500,96

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Bauhof

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A7700001 Ausstattung Bauhof	Verantw.: Kämmerei										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1 unter 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490	2.490
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.320	15.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.810	17.810
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.218,72	340.218,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	340.218,72	340.218,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.408,72	-322.408,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Bauhof

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: F7700001 Fahrzeuge Bauhof Verantw.: Kämmerei											
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 1 unter 50.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.241	52.241
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.241	52.241
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.172,86	299.172,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.172,86	299.172,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.931,86	-246.931,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben									
Produkt	12.21.00	Ordnungsaufgaben									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1100001	Ausstattung Ordnungsamt								Verantw.: Kämmerei		
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1								unter 50.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.979,76	2.979,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.979,76	2.979,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.979,76	-2.979,76

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen									
Produkt	12.22.01	Aufgaben des Meldewesens									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	A1110001	Ausstattung Einwohnermeldeamt							Verantw.: Kämmerei		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1							unter 50.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.706,29	2.706,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.706,29	2.706,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.706,29	-2.706,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00	Brandschutz

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1300001	Baumaßnahmen Feuerwehr										Verantw.: SG Bau
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	292.574,84	292.574,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	292.574,84	292.574,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	482.748,13	482.748,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	482.748,13	482.748,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.173,29	-190.173,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.00	Brandschutz									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1300002	Neubau Feuerwehrhaus Rascha										Verantw.: SG Bau
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.848	56.848
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.848	56.848
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	295.997,04	295.997,04
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.580	4.580
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.577,04	300.577,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-243.729,04	-243.729,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.00	Brandschutz										
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1300005		Neubau FW-Gebäude						Verantw.: Herr Bartke				
Gültigkeit: 01.07.2025 -		Klasse: 2						ab 50.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	790.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	790.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-790.000	0	0	0	0	0	0	-790.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.00	Brandschutz										
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	F1300001	Fahrzeuge Feuerwehr							Verantw.: Kämmerei			
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 2							ab 50.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.612,08	191.612,08	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.612,08	191.612,08	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.612,08	-191.612,08	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.00	Brandschutz									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1300001	Ausrüstung f. d. Gesamtfeuerw.										Verantw.: Kämmerei
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1										unter 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.641,43	0	9.850	7.100	0	0	0	0	0	85.303,55	92.403,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.641,43	0	9.850	7.100	0	0	0	0	0	85.303,55	92.403,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.299,91	0	19.700	14.200	0	0	0	0	0	272.528,13	286.728,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.299,91	0	19.700	14.200	0	0	0	0	0	272.528,13	286.728,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.658,48	0	-9.850	-7.100	0	0	0	0	0	-187.224,58	-194.324,58

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B2110001 Baumaßnahmen Schule	Verantw.: SG Bau										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.886,76	20.886,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.886,76	20.886,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.276,12	74.276,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.276,12	74.276,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.389,36	-53.389,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B4640003	Außenanlage Grundschule										Verantw.: Janda
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.728,65	202.728,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.728,65	202.728,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	259.563,94	259.563,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	259.563,94	259.563,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.835,29	-56.835,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2110001 Ausstattung Schule	Verantw.: SG Bau										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1 unter 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.849,25	27.849,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.849,25	27.849,25
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.962,56	86.962,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.962,56	86.962,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.113,31	-59.113,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.00** Heimat u.sonst.Kulturpflege, Förderung von Vereinen

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B3610001 Denkmalpflege					Verantw.: Kämmerei					
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.793,72	39.793,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.793,72	39.793,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.416,09	107.416,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.416,09	107.416,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.622,37	-67.622,37

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B4640001 Baumaßnahmen Kinderhaus		Verantw.: SG Bau										
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.348,02	74.348,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.348,02	74.348,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.348,02	-74.348,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B4640002		Sanierung/Umbau Schule Großpos							Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2						ab 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	498.949,16	498.949,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	498.949,16	498.949,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	821.130,76	821.130,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	821.130,76	821.130,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.181,60	-322.181,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	K4640001	Ankauf Grundstück							Verantw.: Liegenschaften			
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse: 1		unter 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.566,93	11.566,93	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.566,93	11.566,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.566,93	11.566,93	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.01	Sportplätze									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5620001	Ersatzbau des Spreetalstadions										Verantw.: SG Bau
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.978.062,30	3.978.062,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.978.062,30	3.978.062,30
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027.336,15	5.027.336,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027.511,15	5.027.511,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.448,85	-1.049.448,85

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.08** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6100001 Stadtsanierung									Verantw.: Ltr. Hauptverwalt.			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 2		ab 50.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.188,87	25.188,87	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.188,87	25.188,87	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.188,87	-25.188,87	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6200001	Erschließung Raschaer Berg										Verantw.: SG Bau
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.127,75	1.006.127,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.127,75	1.006.127,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.006.127,75	-1.006.127,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.08** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6200002	Erschließung Talstraße								Verantw.: Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2		ab 50.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.036,87	155.036,87	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.036,87	155.036,87	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.036,87	-155.036,87	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6200004	Erschließung "Am Sonnenberg"										Verantw.: Bauamt
Gültigkeit: 27.10.2017 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung											
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B8800001		Abriss Oberlausitzer Straße										Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 2										ab 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.199,58	64.199,58	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.199,58	64.199,58	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.799,58	-18.799,58	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	AW620001 Abwasserbeiträge					Verantw.: Sb Bau					
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.491	16.491
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.491	16.491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.491	-16.491

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung										
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B8800002		Abriss Dorfstraße 1						Verantw.: Frau Kunze				
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 1						unter 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.990,82	14.990,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.990,82	14.990,82
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.816,72	25.816,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.816,72	25.816,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.825,90	-10.825,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.08** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K6200001 Kauf Grundstücke f.Wohnungsbau	Verantw.: SG Liegenschaften										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1										unter 50.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.117,70	258.117,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.117,70	258.117,70
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.260,37	88.260,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.260,37	88.260,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	169.857,33	169.857,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STEA621 Straßenentwässerungsanteile									Verantw.: Sb Bau		
Gültigkeit: 01.01.2013 -									Klasse: 1		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300000 Oberlausitzer Straße	Verantw.: SG Bau										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	184.925,89	184.925,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	184.925,89	184.925,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.925,89	-184.925,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300003 Ausbau B96	Verantw.: SG Bau										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	254.209,35	254.209,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	254.209,35	254.209,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.634,79	400.634,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.634,79	400.634,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.425,44	-146.425,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6300004 Ausbau Straße Großpostw.-Cosul					Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	453.320,60	453.320,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	453.320,60	453.320,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	532.881,92	532.881,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	532.881,92	532.881,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.561,32	-79.561,32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6300005 Ausbau Straße Cosul-Schönberg					Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.151,20	348.151,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.151,20	348.151,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	504.886,28	504.886,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	504.886,28	504.886,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.735,08	-156.735,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	B6300006 Ausb. Str. Cosul-Schönb. 2.BA					Verantw.: SG Bau						
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2		ab 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	495.180	495.180	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	495.180	495.180	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	526.267,32	526.267,32	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	526.267,32	526.267,32	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.087,32	-31.087,32	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6300007 Tälchen Binnewitz					Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.630,24	69.630,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.630,24	69.630,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.389,82	132.389,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.389,82	132.389,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.759,58	-62.759,58

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300008 Straßenbau Kleinkunitz	Verantw.: SG Bau										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.445,36	104.445,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.445,36	104.445,36
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.554,64	-15.554,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300011	Ausbau Bahnhofstr. m. Spreebr.									Verantw.: SG Bau	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 ab 50.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.595,38	5.595,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.595,38	5.595,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.595,38	-5.595,38

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300012 Umverlegung Spreetalstraße Verantw.: SG Bau Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: 2 ab 50.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.396,21	43.396,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.396,21	43.396,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.324,61	65.324,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.324,61	65.324,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.928,40	-21.928,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300016 Denkmalstraße	Verantw.: Kämmerei										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.212,09	257.212,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.212,09	257.212,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.212,09	-257.212,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6300017 Wendeplatz Denkwitz					Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit:	01.04.2016 -					Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.140,19	122.140,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.140,19	122.140,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.140,19	-73.140,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6300018	Bauobjekt "Am Cosuler Tal"										Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.03.2016 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.926	60.926	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.926	60.926	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	217.969,96	217.969,96	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	217.969,96	217.969,96	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.043,96	-157.043,96	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300020	Bahnradweg Großpostwitz-Halben									Verantw.: Janda	
Gültigkeit: 31.08.2017 -	Klasse: 2									ab 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.100	0	0	0	0	0	0	280.100	280.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.100	0	0	0	0	0	0	280.100	280.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	223.000	0	0	0	0	0	0	299.330,48	299.330,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	223.000	0	0	0	0	0	0	299.330,48	299.330,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	57.100	0	0	0	0	0	0	-19.230,48	-19.230,48

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300021	Bahnhofstraße Großpostwitz								Verantw.: Janda		
Gültigkeit: 31.08.2017 -						Klasse: 2		ab 50.000,00 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.445,04	2.445,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.445,04	2.445,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.445,04	-2.445,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300023 Buswartehäuser	Verantw.: SG Bau										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.231,52	129.231,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.231,52	129.231,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.759,66	0	0	0	0	0	0	0	0	144.251,19	144.251,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.759,66	0	0	0	0	0	0	0	0	144.251,19	144.251,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.759,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.019,67	-15.019,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1	sonstige Ausstattungsgegenstän									Verantw.: Herr Mende	
Gültigkeit: 04.12.2019 -	Klasse: 1									unter 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.898,94	1.898,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.898,94	1.898,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.898,94	-1.898,94

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300001 Buswartehäuser Pilgerschänke	Verantw.: SG Bau										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1 unter 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	541.054,84	541.054,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	541.054,84	541.054,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.597,96	528.597,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	528.597,96	528.597,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.456,88	12.456,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei 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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6300009 Ortsstr.Klein-Kunitz		Verantw.: SG Bau											
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 1 unter 50.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.083,44	210.083,44	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.083,44	210.083,44	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	392.817,82	392.817,82	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	392.817,82	392.817,82	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.734,38	-182.734,38	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.03** Ingenieurbauwerke wie Brücken u. a.

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6300002	Radfernweg Spreetal/Spreebrü.					Verantw.: SG Bau						
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 2		ab 50.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	325.729,04	325.729,04	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	325.729,04	325.729,04	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.729,04	-325.729,04	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.03	Ingenieurbauwerke wie Brücken u. a.									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300010	Erneuerung Brücke "Ontex"										Verantw.: SG Bau
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.105,12	787.105,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.105,12	787.105,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	958.529,26	958.529,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	958.529,26	958.529,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.424,14	-171.424,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.03** Ingenieurbauwerke wie Brücken u. a.

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300014 Radfernweg Eulowitz									Verantw.: SG Bau		
Gültigkeit: 01.01.2011 -									Klasse: 2 ab 50.000,00 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153,05	1.153,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153,05	1.153,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.153,05	-1.153,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.03	Ingenieurbauwerke wie Brücken u. a.									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6300019 Spreebrücke Bahnhofstraße										Verantw.: Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2016 -										Klasse: 2 ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.359,62	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	1.187.359,62	1.220.359,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.154.359,62	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	1.187.359,62	1.220.359,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575,95	1.483.400	0	100.000	0	0	0	0	0	1.572.517	1.672.517
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.575,95	1.483.400	0	100.000	0	0	0	0	0	1.572.517	1.672.517
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.150.783,67	-1.483.400	33.000	-67.000	0	0	0	0	0	-385.157,38	-452.157,38
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 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.03** Ingenieurbauwerke wie Brücken u. a.

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6300022 Klimperbrücke Großpostwitz-Hal					Verantw.: Janda					
Gültigkeit:	31.08.2017 -					Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.148.000	0	0	0	0	0	0	1.148.000	1.148.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.148.000	0	0	0	0	0	0	1.148.000	1.148.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.271.000	0	0	0	0	0	0	1.351.002,24	1.351.002,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.271.000	0	0	0	0	0	0	1.351.002,24	1.351.002,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0	0	-203.002,24	-203.002,24

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>Maßnahme: B6700001</div> <div>Straßenbeleuchtung an B96</div> <div>Verantw.: SG Bau</div> </div>											
<div> <div>Gültigkeit: 01.01.2010 -</div> <div>Klasse: 2</div> <div>ab 50.000,00 €</div> </div>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.550,05	194.550,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.550,05	194.550,05
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	215.363,91	215.363,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	215.363,91	215.363,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.813,86	-20.813,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.10.04**

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5500001 Spielplätze	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 ab 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.017,81	5.017,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.017,81	5.017,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.442,14	25.442,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.442,14	25.442,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.424,33	-20.424,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen und Wasserläufen									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6900001	Wiederherst. Ufermauern "Hain.							Verantw.: SG Bau		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 2							ab 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000,74	0	0	0	0	0	0	0	0	750.264,46	750.264,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	143.000,74	0	0	0	0	0	0	0	0	750.264,46	750.264,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	853.700,34	853.700,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	853.700,34	853.700,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	143.000,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.435,88	-103.435,88

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen											
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen											
Produkt	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen und Wasserläufen											
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6900003 Sanierung Teiche		Verantw.: Frau Kunze											
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2 ab 50.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.431,46	60.431,46	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.431,46	60.431,46	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.775,38	110.775,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.775,38	110.775,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.343,92	-50.343,92	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen											
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen											
Produkt	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen und Wasserläufen											
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6900004		Ersatzneubau Gewässerdurchlass										Verantw.: SG Bau	
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 2										ab 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.426,36	76.426,36	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.426,36	76.426,36	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.426,36	-43.426,36	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen											
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen											
Produkt	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen und Wasserläufen											
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6900006		Renaturierung "Hainitzer Wasse										Verantw.: Herr Janda	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2										ab 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	9.624,46	189.624,46	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	9.624,46	189.624,46	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	21.173,24	201.173,24	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	21.173,24	201.173,24	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.548,78	-11.548,78	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.20.01** Ausbau und Unterhaltung von Kanälen und Wasserläufen

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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300007	Verrohrung Binnewitz an S110					Verantw.: Janda					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.875,93	-18.875,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.875,93	-18.875,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.875,93	18.875,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen und Wasserläufen									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6900002	Wiederherstellung Bachläufe							Verantw.: SG Bau		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1							unter 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.006	13.006
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.006	13.006
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.726,58	120.726,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.726,58	120.726,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.720,58	-107.720,58

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen										
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen										
Produkt	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen und Wasserläufen										
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6900005	Zisterne Mehlteuer						Verantw.: Bauamt				
Gültigkeit:	01.01.2019 -							Klasse: 1	unter 50.000,00 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.805,47	18.805,47	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.805,47	18.805,47	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.805,47	-18.805,47	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	57.30.01	Festhalle "Storchennest" Großpostwitz									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B7670001	Baumaßnahmen Festhalle								Verantw.: SG Bau		
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2								ab 50.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.162,05	68.162,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.162,05	68.162,05
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.622,13	82.622,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.622,13	82.622,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.460,08	-14.460,08

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	57.30.01	Festhalle "Storchennest" Großpostwitz									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B7670002 xx										Verantw.: .
Gültigkeit:	01.01.2013 -										Klasse: 2 ab 50.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	687,82	687,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	687,82	687,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-687,82	-687,82

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	57.30.01	Festhalle "Storchennest" Großpostwitz									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A7671001 Geschirrspülmaschine	Verantw.: Kämmerei										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 unter 50.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.039,44	5.039,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.039,44	5.039,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.039,44	-5.039,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
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 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: S9000001	Allgemeine Zuweisungen										Verantw.: Kämmerei
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2										ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.275,00	0	70.200	70.200	0	0	6.000	6.000	0	349.463	431.663
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	26.275,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	69.263	81.263
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.275,00	0	70.200	70.200	0	0	6.000	6.000	0	349.463	431.663
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.275,00	0	70.200	70.200	0	0	6.000	6.000	0	349.463	431.663

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw.
Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53434; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2026 HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2026										
	EUR										
2026											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2025											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2024											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2023											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2015											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2014											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2013											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.lfr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow
Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Titel = Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 53434

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 Haushaltsjahr 2026

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Wertpapierschulden	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.864.368 €	1.718.298 €	1.572.228 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.741 €	45.000 €	0 €	0 €
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.907.109 €	1.763.298 €	1.572.228 €	0 €
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.907.109 €	1.763.298 €	1.572.228 €	0 €
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2026

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	6.174.203 €	6.091.353 €	5.090.468 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	585.681 €	585.681 €	585.681 €
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	116.685 €	94.685 €	72.685 €
Gesamtsumme	6.876.569 €	6.771.719 €	5.748.834 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2026

Art der Rückstellungen	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
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 der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	430.000 €	705.400 €	146.000 €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	11.172 €	11.400 €	11.400 €
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0 €	0 €	0 €
Sonstige Rückstellungen	6.539 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	447.711 €	716.800 €	157.400 €

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 Haushaltsjahr 2026

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	457.904,98	464.050,00	457.220,00	457.220,00	457.220,00	457.220,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	457.904,98	464.050,00	457.220,00	457.220,00	457.220,00	457.220,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	255.378,89	258.310,00	255.710,00	255.710,00	255.710,00	255.710,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	255.378,89	258.310,00	255.710,00	255.710,00	255.710,00	255.710,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-202.526,09	-205.740,00	-201.510,00	-201.510,00	-201.510,00	-201.510,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-202.526,09	-205.740,00	-201.510,00	-201.510,00	-201.510,00	-201.510,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	202.526,09	205.740,00	201.510,00	201.510,00	201.510,00	201.510,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	202.526,09	205.740,00	201.510,00	201.510,00	201.510,00	201.510,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
12	Basiskapital	4.008.162	3.802.422	3.600.912	3.399.402	3.197.892	2.996.382
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.856.280	1.856.280	1.856.280	1.856.280	1.856.280	1.856.280
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.174.203	6.091.353	5.090.468	5.134.068	5.483.903	5.814.138
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	908.884	908.884	908.884	952.484	1.153.994	1.355.504
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	585.681	585.681	585.681	585.681	585.681	585.681
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	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						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsjahr 2026

Stellenübersicht 2026

Eigenbetrieb "Abwasserentsorgung Großpostwitz"

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter				Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	
1	2	3	4	5			6	7	8	9
Übersicht der erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte (nachrichtlich, da im Stellenplan der Gemeinde ausgewiesen)										
Betriebsleiter Abwasser- entsorgung Großpostwitz										
Teilzeit 4 WoStd	EG 10	0,1					0,1	0,1		
Mitarbeiter Eigenbetrieb Teilzeit 32 WoStd	EG 6	0,8					0,8	0,8		
Kommunalarbeiter Teilzeit 20 WoStd	EG 4	0,5					0,5	0,5		
Insgesamt:		1,4					1,4	1,4		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)
Blatt 1

[illegible]

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026										Muster 22
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)										(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)
										Blatt 2
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter				Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Grundschule Sekretärin Teilzeit 20 WoStd.	EG 5	0,5					0,5	0,5		
Kämmerei Leiterin Kämmerei Vollzeit 40 WoStd	EG 10	1					1	1	1	
Kassenverwalterin Teilzeit 36 WoStd	EG 8	0,9					0,9	0,9	0,9	
Mitarbeiterin Kasse Teilzeit 32 WoStd	EG 6	0,8					0,8	0,8	0,8	
Mitarbeiterin Steuern Teilzeit 36 WoStd	EG 6	0,9					0,9	0,5	0,9	
Zwischensumme Blatt 2:		4,1					4,1	3,7	3,6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026										
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)										
Muster 22 (zu § 5 SächsKomHVO-Doppik) Blatt 3										
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter				Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Hauptamt Leiter zentr.Dienste 40 WoStd	EG 10	1					1	0,9	1	
Sekretärin Teilzeit 32 WoStd	EG 5	0,8					0,8	0,75	0,8	
Standesbeamte Teilzeit 14 WoStd	EG 8	0,35					0,35	0,35	0,35	
Sb Sicherheit und Ordnung Teilzeit 30 WoStd	EG 7	0,75					0,75	0,75	0,75	
Sb Meldewesen Teilzeit 36 WoStd	EG 6	0,9					0,9	0,6	0,9	
Sb Gewerbeamt Teilzeit 6 WoStd	EG 6	0,15					0,15	0,15	0,15	
Sb Haushalt/ Personal Teilzeit 34 WoStd	EG 7	0,85					0,85	0,85	0,85	
SB Hauptamt Teilzeit 36 WoStd	EG 6	0,9					0,9	0,9	0,9	
Zwischensumme Blatt 2+3		9,80					9,80	8,95	9,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

Muster 22

(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Blatt 4

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter				Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
<u>Bauamt</u> Sb Bauverwaltung Vollzeit 40 WoStd	EG 9 b	1					1	1	1	
Mitarbeiterin Liegenschaften Teilzeit 22 WoStd	EG 8	0,55					0,55	0,15	0,55	
Sb Bauverwaltung Teilzeit 36 WoStd	EG 6	0,9					0,9	0,9	0,9	
Sb Bauverwaltung /Liegenschaften Teilzeit 28 WoStd	EG 9 a	0,7					0,7	0,7	0,7	
<u>Mandatierung</u> <u>(Aufgabenwahrnehmung für</u> <u>Gemeinde Obergurig)</u> Bauhofleiter	EG 9 a	0,3					0,3	0,3		
Zwischensumme Blatt 2+3+4		13,25					13,25	12,00	12,45	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

Muster 22

(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Blatt 5

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter				Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5			6	7	8	9
<u>Beschäftigte im Bauhof</u>										
Bauhofleiter										
Teilzeit 38 WoStd	EG 6	0,95					0,95	0,95		
6xTeilzeit 36 WoStd	EG 4	5,4					5,4	5,4		
Teilzeit 16 WoStd	EG 4	0,4					0,4	0,4		
Teilzeit 30 WoStd	EG 2	0,75					0,75	0,75		
Zwischensumme Blatt 2+3+4+5		20,75					20,75	19,5	12,45	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026										
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)								Muster 22 (zu § 5 SächsKomHVO-Doppik) Blatt 6		
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter				Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung (- Übertrag)										
Insgesamt (Blatt 2+3+4+5):		20,75					20,75	19,50	12,45	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Betriebsleiter Abwasser- entsorgung Großpostwitz Teilzeit 4 WoStd	EG 10	0,10					0,10	0,10		
Mitarbeiter Eigenbetrieb Teilzeit 32 WoStd	EG 6	0,80					0,80	0,80		
Beschäftigter im Bauhof Teilzeit 20 WoStd	EG 4	0,50					0,50	0,50		
Insgesamt:		1,40					1,40	1,40		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne All+BII		20,75					20,75	19,50	12,45	
mit All +BII		22,15					22,15	20,90	12,45	

I. Beamte

[illegible]

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
II. Arbeitnehmer															
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)															
Produkt-					Entgeltgruppe (angelegelter Sondertarif)										
gruppen	Gliederungsplan														
			2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10		Bemerkungen
	Grundschule						0,500								
	Kämmerei							1,700		0,900			1,000		
	Hauptverwaltung														
	-Leiter zentr. Dienste												1,000		
	- Sekretariat						0,800								
	- Standesbeamte									0,350					
	- Sb Sicherheit und Ordnung								0,750						
	- Sb Meldewesen							0,900							
	- Sb Haushalt/Personal								0,850						
	- Sb Hauptamt							0,900							
	- Sb Gewerbe							0,150							
	Bauamt														
	- Sb Bauverwaltung							0,900				1,000			
	- Mitarbeiterin Liegenschaften									0,550					
	- Sb Bauverwaltung/Liegenschaften										0,700				
	Mandatierung durch Obergurig							0,300							
	Straßenunterhaltung						1,800								
	Abwasser						0,500	0,800					0,100		
	Bauhof		0,750				4,000	0,950							

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	mtl. 280,-€	1	1	1	
Insgesamt:		1	1	1	
II. Beamte zur Anstellung					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
			im Jahr 2026	am 30. Juni 2025	
Insgesamt:		-	-	-	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Praktikanten	mtl. 850,- €	3	3	1	
Insgesamt:		3	3	1	

Haushaltsplan 2026

Beteiligungen und Sondervermögen

Die Gemeinde hat keine Beteiligungen an Unternehmen, die als Anlage bei der Haushalts-Satzung aufzuführen sind.

Die Gemeinde betreibt einen Eigenbetrieb, „Abwasserentsorgung Großpostwitz“ als Sondervermögen.

Der Eigenbetrieb hat ein Stammkapital von 150.000 Euro, das von der Gemeinde als Bareinlage zur Verfügung gestellt wurde.

Haushaltsplan 2026

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit

1. Deckungsvermerke dürfen auch während des Haushaltsjahres eingetragen werden, wenn dies einer wirtschaftlichen Haushaltsführung dient und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit entspricht.

Übertragbarkeit

1. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.
2. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Folgende Haushaltsmittel aus Vorjahren werden in das Haushaltsjahr 2026 übertragen:

<i>Mittelübernahme</i>	Einzahlung	Auszahlung
Gesamtwehr-Zisterne		44.520 €
Bahnradweg Großpostwitz-Halbendorf	280.100 €	223.000 €
Spreebrücke Bahnhofstraße		483.851 €
Klimperbrücke	1.148.000 €	1.271.000 €
Finanzmittelveränderung:	-594.271 €	

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung Großpostwitz“
2026

- I. Bericht zum Wirtschaftsplan**
 - 1. Ausgangssituation**
 - 2. Erfolgsplan**
 - 3. Liquiditätsplan**
 - 4. Investitionsmaßnahmen / Maßnahmenplan**
 - 5. Stellenplan**
- II. Erfolgsplan**
- III. Liquiditätsplan (Finanzrechnung)**
- IV. Investitionsmaßnahmen**
- V. Stellenübersicht**
- VI. Zusammenstellung der Darlehen**

Bericht

zum Wirtschaftsplan 2026 des EB „Abwasserentsorgung Großpostwitz“

1. Ausgangssituation

Die Gemeinde Großpostwitz führt seit dem 01.01.2002 die technische Einrichtung Abwasserentsorgung in einem Eigenbetrieb als Sondervermögen. Die allgemeine technische Betriebsführung der Ortskanalisation erfolgt durch die Gemeindeverwaltung. Aufgrund mangelnder eigener technischer Ausstattungen sind Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Abwasserpumpwerken an Spezialfirmen vergeben. Wartungsarbeiten, Störungsanalyse sowie Störungsbeseitigungen am Kanalsystem werden in der Regel ebenfalls vergeben.

Die Überleitungskanäle mit Pumpwerken zur Kläranlage Bautzen und die Kläranlage selbst betreibt der Abwasserzweckverband Bautzen (AZV) als Teilzweckverband, dessen Mitglied die Gemeinde Großpostwitz ist.

Verpflichtungsermächtigungen gegenüber der Gemeinde Großpostwitz sind nicht vorhanden. Mit der Gemeinde Großpostwitz wurde kein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

2. Erfolgsplan

Im Ansatz zum Wirtschaftsplan 2026 wird von ähnlichen Erträgen wie 2025 ausgegangen.

Bei den betrieblichen Aufwendungen ist gegenüber 2025 mit erhöhten Aufwendungen in sämtlichen Bereichen zu rechnen. Darunter zählen u.a. Kosten für die Instandhaltungs- und Wartungsmaterialien. Aufgrund mehrerer Instandhaltungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken ist mit einer erhöhten Belastung im Bereich Instandhaltung/Wartung zu rechnen. Es wird daher im Jahr 2026 im Erfolgsplan ein Jahresergebnis von -31.686,00 EUR ausgegangen.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan des „Eigenbetriebes Abwasserentsorgung“ wurde für das Jahr 2026 nach dem DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungsstandard) „Kapitalflussrechnung“ in direkter Methode aufgestellt.

Der Finanzmittelbestand zum Beginn des Wirtschaftsjahres 2025 war 452.678,57 EUR und wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 voraussichtlich 359.536,45 EUR betragen. Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2026 beträgt also voraussichtlich 359.536,45 EURO.

Auf dieser Basis ist der Finanzmittelbestand des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung zum Ende des Jahres 2026 mit 274.260,31 EUR berechnet. Dabei sind die zu erwartenden Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt.

Auch für die Folgejahre 2027 bis 2029 wird nach heutigem Erkenntnisstand eine stabile Liquiditätslage erwartet.

4. Investitionsmaßnahmen / Maßnahmenplan

Im Investitionsplan sind im Jahr 2026 die Herstellungskosten für einen Grundstücksanschluss für Schmutzwasser und Niederschlagswasser enthalten. Die Erschließung ist erst mit Erteilung der Baugenehmigung vorgesehen. Die geschätzten Kosten betragen für den Anschluss 25 Tsd. Euro.

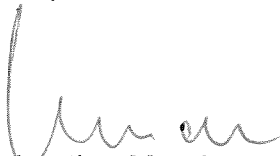
Weiterhin ist die jährliche Maßnahme „Anteil Beteiligung AZV“ ausgewiesen.

Alle Investitionsplanungen sind im Liquiditätsplan berücksichtigt.

5. Stellenplan

Die eingesetzten Mitarbeiter im Eigenbetrieb sind Beschäftigte der Gemeindeverwaltung. Grundlage für die Stellenbesetzung bildet der Stellenplan der Gemeindeverwaltung. Für den Eigenbetrieb selbst gibt es keinen Stellenplan. Die besetzten Stellen für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Großpostwitz werden in der Anlage V „Stellenübersicht“ nachweislich ausgewiesen.

Großpostwitz, 28.10.2025



Sebastian Mende
Leiter Eigenbetrieb
„Abwasserentsorgung Großpostwitz“

Ertrags- und Aufwandsarten		Ist des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr)	Ansatz des Wirtschaftsjahres (Planjahr)	das auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	435.286,49	474.791	458.379	458.379	463.879	463.879
	Summe Umsatzerlöse	435.286,49	474.791	458.379	458.379	463.879	463.879
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	101.134,37	103.375	98.475	98.475	98.475	98.475
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	101.134,37	103.375	98.475	98.475	98.475	98.475
	Summe Umsatzerlöse und Erträge	536.420,86	578.166	556.854	556.854	562.354	562.354
5.a.	Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.942,45	15.250	16.750	17.000	17.750	18.000
5.b.	Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.911,84	199.500	204.700	173.850	169.000	171.200
	Summe Materialaufwand	125.854,29	214.750	221.450	190.850	186.750	189.200
6.a.	Personalaufwand: Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6.b.	Personalaufwand: Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7.a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	208.086,53	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
7.b.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	208.086,53	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.387,72	167.070	152.970	152.470	160.970	152.470
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.387,72	167.070	152.970	152.470	160.970	152.470
	Summe Aufwendungen	516.328,54	590.320	582.920	551.820	556.220	550.170
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.287,78	3.030	3.030	30	30	30
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	1.287,78	3.030	3.030	30	30	30
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.396,50	10.150	8.650	7.250	5.750	4.250
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.396,50	10.150	8.650	7.250	5.750	4.250
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.983,60	-19.274	-31.686	-2.186	414	7.964

Ertrags- und Aufwandsarten		Ist des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Wirtschaftsjahres (Planjahr)	das auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	9.983,60	-19.274	-31.686	-2.186	414	7.964

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 101 Bezeichnung: Erfolgsrechnung ohne darunter Pos Planvariante: 4.1 Planvariante: Übernahme doppischer Plan aus 2025/Stand 25.09.2025 1, Positionsnachweis
 Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen, incl. IST Vorjahr (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1095011')

Liquiditätsplan zum Planjahr 2026

Bearbeitungsstand: 07.10.2025

unter Anwendung DRS 21 (Kapitalflussrechnung)

Eigenbetrieb

"Abwasserentsorgung Großpostwitz"

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024 (Vorvorjahr)	2025 (Vorjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Folgejahr 1)	2028 (Folgejahr 2)	2029 (Folgejahr 3)
1	(+) Einnahmen aus Gebühren	440.570,30 €	429.129,00 €	428.379,00 €	428.379,00 €	433.879,00 €	433.879,00 €
	FR Niederschlagswassergebühren	57.989,86 €	47.500,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €
	FR Abwassergebühren	361.501,91 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	365.000,00 €	365.000,00 €
	FR Fäkaliengebühr - Fäkalschlamm	1.036,74 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
	FR Fäkaliengebühr - Fäkalwasser	1.250,13 €	1.150,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	FR Einleitgebühr TOK	1.712,68 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	EZ Umsatzerlöse StEA Gemeinde	17.078,98 €	17.079,00 €	17.079,00 €	17.079,00 €	17.079,00 €	17.079,00 €
2	(-) Auszahlungen Materialaufwand und Leistungen	276.576,68 €	381.820,00 €	374.420,00 €	343.320,00 €	347.720,00 €	341.670,00 €
	FR Verbrauchsmittel/Instandhaltung	351,42 €	4.000,00 €	3.750,00 €	4.000,00 €	4.250,00 €	4.500,00 €
	FR FL Kanalreinigung NW	0,00 €					
	FR FL Kanalreinigung Stea	0,00 €	8.400,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
	FR FL Kanalreinigung SW	586,55 €					
	FR FL Fäkalienabfuhr	1.776,30 €	6.000,00 €	4.000,00 €	4.150,00 €	4.300,00 €	4.500,00 €
	FR FL Verwaltungumlage AZV	91.129,18 €	142.000,00 €	111.000,00 €	104.000,00 €	105.000,00 €	106.000,00 €
	FR FL Instandhaltung RW	5.627,11 €					
	FR FL Instandhaltung SW	8.844,48 €	40.600,00 €	77.200,00 €	52.200,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €
	FR FL Instandhaltung Stea	0,00 €					
	FR FL sonstige	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	FR FL Abwasserabgabe SW	125,26 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	FR FL Abwasserabgabe DZ	1.302,04 €					
	FR Sonstige Aufwendungen SW	610,11 €	5.500,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
	FR Sonstige Aufwendungen VW	0,00 €					
	FR Umlage-1 Tilgung AZV	21.066,61 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €
	FR restl. Abschreibungsanteil AZV	13.441,85 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FR Fremdleistungen/Fremdarbeit	11.778,69 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	FR Betriebsführung	2.142,00 €	2.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	FR Stromverbrauch	13.582,37 €	11.250,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	FR Gebühren und Spesen	506,06 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	FR Reisekosten	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	FR Dienstbark.,Genehm. u. Ent.	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	FR Gerichts,Rechts,Notargeb.	24,51 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	FR Sachverständigerkosten	0,00 €	1.000,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
	FR Kosten f. Jahresabschlusspr	8.712,29 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €
	FR Verwaltungskosten RW	297,50 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	11.000,00 €	3.000,00 €
	FR Verwaltungskosten VW	7.984,90 €					
	FR Dienstleistg./Personaluml. SW	518,68 €	95.520,00 €	96.520,00 €	96.520,00 €	96.520,00 €	96.520,00 €
	FR Dienstleistg./Personaluml. VW	86.168,77 €					
3	(+) Sonst. Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	141,24 €	305,00 €	405,00 €	405,00 €	405,00 €	405,00 €
	FR Säumniszuschläge	0,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	FR Erträge Mahngebühren	0,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	FR Periodenfremder Ertrag -NW	69,74 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Periodenfremder Ertrag	22,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FR Periodenfremder Ertrag - Abwäz	48,86 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
4	(-) Sonst. Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FR Periodenfr.Aufw.f.bez.Lieferungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	5.501,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FR Sonstige Periodenfr./außerord. Aufw.	5.501,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	(-) Gezahlte Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	(+) erhaltene Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.633,03 €	47.614,00 €	54.364,00 €	85.464,00 €	86.564,00 €	92.614,00 €
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	646,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FR Ausz. Tiefbaumaßnahmen SW	646,00 €					
	FR Ausz. Tiefbaumaßnahmen RW	0,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Anteil AZV Bautzen)	16.266,86 €	22.000,00 €	7.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
	FR Ausz. Erwerb v. immat. VG	16.266,86 €	22.000,00 €	7.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	FR Zinsaufwendungen	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	FR Zinsen Überziehung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	(-) Auszahlungen aus Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(+) Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FR Abwasserbeiträge	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	(+) erhaltene Zinsen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FR Zinserträge	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-16.912,86 €	-27.150,00 €	-30.050,00 €	-4.050,00 €	-4.050,00 €	-4.050,00 €
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Rückzahlung Stammkapital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	106.143,99 €	103.606,12 €	101.090,14 €	102.096,66 €	103.126,34 €	96.162,10 €
	FR BK KV m. RLZ >5J - Dar. KSK	55.106,89 €					
	FR BK KV m. RLZ >5J - Dar. DKB	7.000,00 €	103.606,12 €	101.090,14 €	102.096,66 €	103.126,34 €	96.162,10 €
	BK KV m. RLZ > 5J - Darl. SAB	44.037,10 €					
26	(-) Gezahlte Zinsen	11.396,50 €	10.000,00 €	8.500,00 €	7.100,00 €	5.600,00 €	4.100,00 €
		11.396,50 €	10.000,00 €	8.500,00 €	7.100,00 €	5.600,00 €	4.100,00 €
27	Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-117.540,49 €	-113.606,12 €	-109.590,14 €	-109.196,66 €	-108.726,34 €	-100.262,10 €
28	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	24.179,68 €	-93.142,12 €	-85.276,14 €	-27.782,66 €	-26.212,34 €	-11.698,10 €
29	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	428.498,89 €	452.678,57 €	359.536,45 €	274.260,31 €	246.477,65 €	220.265,31 €
31	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	452.678,57 €	359.536,45 €	274.260,31 €	246.477,65 €	220.265,31 €	208.567,21 €

Investitionsplan Eigenbetrieb "Abwasserentsorgung" Großpostwitz 2026 bis 2029

			2026		2027		2028		2029	
Nr.	Maßnahme	Sachkonto	Kosten	Zuschüsse	Kosten	Zuschüsse	Kosten	Zuschüsse	Kosten	Zuschüsse
01.	Investitionen AZV Umlage 2	099032	7.874 €	0 €	3.889 €	0 €	3.889 €	0 €	3.889 €	0 €
02.	SW/RW-Anschluss Seniorenresidenz	099052	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.										
05.										
		Gesamt	32.874 €	0 €	3.889 €	0 €	3.889 €	0 €	3.889 €	0 €

V.

Stellenübersicht

2026

Arbeitnehmer und Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Zahl der Stellen im Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Betriebsleiter/in EG 10	0,1	0,1	0,1	0,1
Sachbearbeiter/in EG 6	0,8	0,8	0,8	0,8
Kommunalarbeiter/in EG 4	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe der Beschäftigten:	1,4	1,4	1,4	1,4

Anmerkung:

1 Stelle entspricht: 40 Stunden wöchentliche Arbeitszeit
0,9 Stelle entspricht: 36 Stunden wöchentliche Arbeitszeit
0,8 Stelle entspricht: 32 Stunden wöchentliche Arbeitszeit
0,5 Stelle entspricht: 20 Stunden wöchentliche Arbeitszeit
0,3 Stelle entspricht: 12 Stunden wöchentliche Arbeitszeit
0,1 Stelle entspricht: 4 Stunden wöchentliche Arbeitszeit

VI.

Zusammenstellung der Darlehen

2026

Darlehen Nr.	Gläubiger	Restschuld per 01.01.2026 Euro	Tilgung 01.01.2026 bis 31.12.2026 Euro	Zins 01.01.2026 bis 31.12.2026 Euro	Restschuld per 31.12.2026 Euro
6981369522	KSK	233.843,80	6.544,00	578,47	227.299,80
6981040237	KSK	63.800,00	8.800,00	1.990,46	55.000,00
6981168330	KSK	197.769,24	25.518,67	1.204,48	172.250,56
6918004814	KSK	56.150,41	15.239,12	1711,12	40.911,31
3000635685	SAB	298.295,46	44.988,35	3.011,64	253.307,10
Summe:		849.858,91	101.090,14	8.496,17	748.768,77

Ein Kassenkredit von der KSK i. H. v. 60.000,00 EURO ist bewilligt.